

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层
电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书

编号：上锦杭【2023】法意字第 40522 号

致：浙江泰林生物技术股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事项（以下简称“本次事项”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》、《浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件。

对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。

2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

3、本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

4、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

6、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所进行相关的信息披露。

7、本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

锦天城、本所	指	上海锦天城（杭州）律师事务所
公司/上市公司/泰林生物	指	浙江泰林生物技术股份有限公司
本次激励计划	指	浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
激励对象	指	本次激励计划规定的符合本次激励计划条件的人员
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间
归属	指	限制性股票激励对象满足归属条件后，公司将股票登记至激励对象账户的行为
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
《激励计划》	指	《浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》
《考核管理办法》	指	《浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《自律监管指南》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元	指	人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位

本法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

正 文

一、本次事项的批准与授权

1、2022年4月18日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》与本次激励计划相关的议案。

公司监事会对本次激励计划中的激励对象进行了核查，认为列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，拟提交2021年年度股东大会审议。公司独立董事董明先生就提交2021年年度股东大会审议的关于本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。

2、2022年4月19日至2022年4月28日，公司通过现场公告展示的方式在内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年4月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在本激励计划草案公开披露前的自查期间内，不存在内幕信息知情人的内幕交易行为。

3、2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》与本次激励计划相关的议案。

4、2022年5月9日，公司分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事

会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 5 月 9 日为授予日，按照 41.66 元/股的价格向 87 名激励对象授予 93.90 万股股票。

公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。监事会对授予名单进行了核实，并对相关授予事项出具了明确同意的核查意见。

5、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

综上，本所律师认为，公司就本次事项已取得现阶段必要的授权与批准，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、本次作废的具体情况

根据《管理办法》和公司《激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 1 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 8,320 股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍在职的 81 名激励对象中有 2 人 2022 年度个人绩效等级为 C，其当年度个人层面归属比例为 60%，因此该 2 名激励对象已获授但尚未归属的 2,746 股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。因此，公司本次合计作废处理 2022 年限制性

股票数量 11,066 股。

本所律师认为，本次激励计划作废已授予尚未归属的限制性股票的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

三、本次归属的具体情况

（一）归属期

根据《激励计划》的相关规定，自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止为第一个归属期，归属比例为 30%。本激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 9 日，因此，公司本激励计划首次授予的限制性股票已于 2023 年 5 月 9 日进入第一个归属期。

（二）归属条件及其成就情况

根据《激励计划》的规定，同时满足以下归属条件时，激励对象方可分批次办理限制性股票归属事宜：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；

（5）中国证监会认定的其他情形。

根据公司最近一个会计年度的《审计报告》、公司 2022 年年度报告及其他法定信息披露文件、公司的说明并经本所律师在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证券监督管理委员会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）等网站的查询，公司不存在上述不能归属限制性股票的情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

⑥中国证监会认定的其他情形。

根据本所律师于中国证监会（<http://www.csrc.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站检索及激励对象的说明，本次归属的激励对象不存在上述不得归属限制性股票的情形。

3、激励对象归属权益的任职期限要求

根据《激励计划》的规定，激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次归属的 81 名激励对象已满足上述连续任职期限要求。

4、公司层面业绩考核

根据《激励计划》的规定，激励计划首次授予的限制性股票的第一个归属期的业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	相对于 2021 年营业收入增长率的目标值 (Am)	相对于 2021 年净利润增长率的目标值 (Bm)
第一个归属期	2022 年	40%	40%

注：“营业收入”和“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准，其中“净利润”指上市公司归属于母公司所有者的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据，下同。

考核指标	完成情况	对应归属比例 X ₁ /X ₂
各年度实际营业收入增长率相对于目标值 Am 的完成度 (A)	A ≥ 100%	X ₁ =100%
	90% ≤ A < 100%	X ₁ =95%
	80% ≤ A < 90%	X ₁ =85%

	A < 80%	X ₁ = 0%
各年度实际净利润增长率相对于目标值 B _m 的完成度 (B)	B ≥ 100%	X ₂ = 100%
	90% ≤ B < 100%	X ₂ = 95%
	80% ≤ B < 90%	X ₂ = 85%
	B < 80%	X ₂ = 0%
确定公司层面归属比例 (X) 的规则	X 取 X ₁ 和 X ₂ 的孰高值	

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2023]1598号《审计报告》：2022年度公司营业收入为373,878,114.24元，相比2021年增长32.00%；2022年度公司净利润为79,686,202.54元，剔除股份支付费用的影响后相比2021年增长44.17%。因此公司层面归属比例按照实际完成度较高的考核指标所对应的归属比例确定，公司层面归属比例（X）=100%。

5、个人层面绩效考核要求

根据《激励计划》的规定，激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例（Y）按下表考核结果确定：

考核等级	优秀	良好	一般	不合格
绩效等级	A	B	C	D
个人层面归属比例 (Y)	100%		60%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属权益额度×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

首次授予87名激励对象中，6名激励对象已离职不再具备激励对象资格，不得归属；在2022年度个人绩效考核中，2名激励对象个人绩效等级为C，其当年度个人层面归属比例为60%，当期计划归属的限制性股票的40%作废失效；其余79名激励对象个人绩效等级均为A或B，当期计划归属的限制性股票可全部归属。

（三）本次归属的激励对象和数量

根据《激励计划》，本次符合归属条件的激励对象为81人，可归属的限制性

股票数量为 553,862 股，具体如下：

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（股）	本次可归属限制性股票数量（股）	本次归属数量占已获授数量的比例
1	夏信群	中国	董事、副总经理	249,600	74,880	30%
2	沈志林	中国	董事、副总经理	249,600	74,880	30%
3	叶星月	中国	董事会秘书、财务总监	104,000	31,200	30%
中层管理人员、核心骨干（78 人）				1,252,160	372,902	29.78%
合计（81 人）				1,855,360	553,862	29.85%

综上，本所律师认为，本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

四、本次事项的信息披露

根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第》及《激励计划》的相关规定，公司将及时在指定信息披露平台公告第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十二次会议决议、独立董事意见、监事会核查意见等与本次股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属及作废相关事项的文件。随着本次激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次事项已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次股权激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，

1、截至本法律意见书出具日，公司就本次事项已取得现阶段必要的授权与批准，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次归属尚需在有关部门办理限制性股票归属的相关手续。

2、本次激励计划作废已授予尚未归属的限制性股票的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

3、公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定。

4、公司就本次事项已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次股权激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（杭州）律师事务所

经办律师：_____

劳正中

负责人：_____

经办律师：_____

马茜芝

曹丽慧

年 月 日