

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市翔丰华科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就事项的
法律意见书

二〇二三年七月

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市翔丰华科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项的 法律意见书

致：深圳市翔丰华科技股份有限公司

北京中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”、“公司”）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项的专项法律顾问。

本所律师根据《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股票上市规则（2023 年修订）》及《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（2022 年 7 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，就公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项（以下简称“本次归属”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规以及《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），

对涉及公司本次归属的有关事实和法律事项进行了核查。本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，本着审慎性及重要性原则查阅了本所认为必须查阅的文件，包括公司提供的与本次归属相关的文件、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到翔丰华的保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏。公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或扫描件与原件相符。

2. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定发表法律意见。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，本所律师有赖于有关政府部门、翔丰华或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

3. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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，并承担相应法律责任。

4. 本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和翔丰华的说明予以引述。

5. 本所律师同意将本法律意见书作为翔丰华本次归属所必备的法定文件。本法律意见书仅供翔丰华本次归属之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

正文

一、本次归属事项的授权与批准

(一) 2021年6月4日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

(二) 2021年6月4日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司监事会对《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)附件拟授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意本激励计划授予的激励对象名单。

(三) 2021年6月7日至2021年6月16日,公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行公示。公示期间,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年6月17日,公司监事会发表了《监事会关于2021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》。

(四) 2021年6月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(五) 2021年8月20日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(六) 2021年8月20日, 公司召开第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行了核实。

(七) 2022年8月9日, 公司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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 公司监事会对本次归属可归属的激励对象名单进行了审核并出具了核查意见。

(八) 2023年7月17日, 公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 公司监事会对此发表了同意意见。

综上, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具日, 公司本次归属事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》与公司《激励计划(草案)》的相关规定。

二、本次归属相关情况

(一) 归属期

根据公司《激励计划(草案)》的规定, 本激励计划授予限制性股票的第二个归属期为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止。公司本激励计划限制性股票的授予日为2021年8月20日, 因此本激励计划第二个归属期为2023年8月19日至2024年8月18日。

(二) 归属条件成就情况

根据公司《激励计划(草案)》及公司的公告文件, 本激励计划第二个归属期的归属条件已成就, 具体情况如下:

归属条件		达成情况																													
<p>(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。</p>		公司确认未发生前述情形																													
<p>(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。</p>		公司确认激励对象未发生前述情形																													
<p>(3) 激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日，须满足各自归属前的任职期限</p>		公司确认激励对象符合归属任职期限要求																													
<p>(4) 满足公司层面业绩考核要求</p> <table border="1" data-bbox="256 1431 954 1733"> <thead> <tr> <th rowspan="2">归属期</th> <th rowspan="2">对于考核年度</th> <th colspan="2">年度净利润相对于 2020 年的净利润增长率 (A)</th> </tr> <tr> <th>目标值 (Am)</th> <th>触发值 (An)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>2021 年</td> <td>60%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期</td> <td>2022 年</td> <td>70%</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>第三个归属期</td> <td>2023 年</td> <td>80%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="256 1776 954 1995"> <thead> <tr> <th>考核指标</th> <th>业绩完成度</th> <th>公司层面归属比例 (X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">年度净利润相对于 2020 年的净利润增长率 (A)</td> <td>A ≥ Am</td> <td>X = 100%</td> </tr> <tr> <td>Am > A ≥ An</td> <td>$X = (A - An) / (Am - An) * 30\% + 70\%$</td> </tr> <tr> <td>A < An</td> <td>X = 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：“净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为</p>		归属期	对于考核年度	年度净利润相对于 2020 年的净利润增长率 (A)		目标值 (Am)	触发值 (An)	第一个归属期	2021 年	60%	55%	第二个归属期	2022 年	70%	65%	第三个归属期	2023 年	80%	75%	考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例 (X)	年度净利润相对于 2020 年的净利润增长率 (A)	A ≥ Am	X = 100%	Am > A ≥ An	$X = (A - An) / (Am - An) * 30\% + 70\%$	A < An	X = 0	<p>根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度报告出具的《审计报告》(众会字(2023)第 02167 号)：2022 年相对于 2020 年的净利润增长率为 236%，第二个归属期公司层面可归属比例为 100%。</p>	
归属期	对于考核年度			年度净利润相对于 2020 年的净利润增长率 (A)																											
		目标值 (Am)	触发值 (An)																												
第一个归属期	2021 年	60%	55%																												
第二个归属期	2022 年	70%	65%																												
第三个归属期	2023 年	80%	75%																												
考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例 (X)																													
年度净利润相对于 2020 年的净利润增长率 (A)	A ≥ Am	X = 100%																													
	Am > A ≥ An	$X = (A - An) / (Am - An) * 30\% + 70\%$																													
	A < An	X = 0																													

归属条件					达成情况										
准，且不考虑股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。															
<p>(5) 满足激励对象个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，届时根据激励对象个人考核评价结果确定激励对象的实际归属额度。</p> <table border="1" data-bbox="256 669 952 801"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例 (S)</td> <td colspan="2">100%</td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的权益额度=个人当年计划归属权益额度×公司层面的归属比例 (X) ×个人层面归属比例 (S)。</p> <p>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，应作废失效，不可递延至下一年度。</p>					考核结果	A	B	C	D	个人层面归属比例 (S)	100%		80%	0	<p>公司确认：74名激励对象的个人考核等级为A/B，个人层面归属比例为100%；0名激励对象考核的个人考核等级为C，个人层面归属比例为80%；0名激励对象考核的个人考核等级为D，个人层面归属比例为0%，共计0名激励对象个人层面归属比例未达100%，其获授的0股限制性股票由公司作废。</p>
考核结果	A	B	C	D											
个人层面归属比例 (S)	100%		80%	0											

(三) 归属情况

根据公司《激励计划（草案）》的规定及公司的公告文件，本激励计划第二个归属期的归属情况如下：

1. 第二个归属期可归属人数：74 人
2. 第二个归属期可归属数量：1,498,200 股
3. 可归属的授予价格（调整后）：24.86 元/股
4. 股票来源：涉及的标的股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
5. 本激励计划第二个归属期的可归属具体情况如下：

激励对象姓名	职务	获授数量 (万股)	可归属的数量 (万股)
叶文国	副董事长、非独立董事、财务总监	20.00	6.00
赵东辉	非独立董事、总经理	10.00	3.00

李茵	副总经理、董事会秘书	5.00	1.50
滕克军	副总经理、制造总监	10.00	3.00
宋宏芳	副总经理、技术总监	5.00	1.50
小计		50.00	15.00
核心技术（业务）和其他人员 （69人）		449.40	134.82
合计		499.40	149.82

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议时总股本的 20%。

2、以上百分比是四舍五入之后的结果，保留两位小数。

经核查，本所律师认为，本激励计划第二个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、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，公司本激励计划第二个归属期归属事项已经取得现阶段必要的授权和批准；

2. 公司本激励计划第二个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书正本四份，无副本，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

周俊

经办律师：_____

龙梓滔

年 月 日