

北京中伦（杭州）律师事务所
关于南通星球石墨股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二类限制性股票
第一个归属期归属条件成就相关事项的
法律意见书

二〇二三年八月



浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020
22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020 P.R. China
电话/Tel: +86 571 5692 1222 传真/Fax: +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com

北京中伦（杭州）律师事务所

关于南通星球石墨股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票

第一个归属期归属条件成就相关事项的

法律意见书

致：南通星球石墨股份有限公司

北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“公司”）委托，就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司本激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就（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，本所律师审阅了《南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、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、股东大会会议文件、公司书面说明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。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次归属的相关文件资料

和事实进行了核查和验证。

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，已得到星球石墨的保证：即公司已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3. 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、星球石墨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。

4. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

5. 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和境外法律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星球石墨的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次归属必备的法定文件之一，随其他材料一起上报或公开披露。

7. 本法律意见书仅供公司本次归属之目的使用，不得用作其他任何目的。

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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规和规范性文件和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具如下法律意见。

正 文

一、本次归属的批准与授权

2022年6月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议，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》以及《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有关事项的议案》等与本激励计划相关的议案。公司独立董事对《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》发表了明确同意的独立意见。

2022年6月27日，公司召开第一届监事会第十三次会议，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》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2022年6月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南通星球石墨股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事谷正芬女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2022年6月28日至2022年7月7日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

2022年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南通星球石墨股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2022年7月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2022 年 7 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南通星球石墨股份有限公司关于公司 2022 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》。

2022 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述两个议案发表了明确同意的独立意见。

2022 年 7 月 18 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会出具《南通星球石墨股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（首次授予日）》。

2023 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司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》。

2023年7月11日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该等事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并对相关事项发表了同意的核查意见。

2023年7月26日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属相关事项履行了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次归属的相关情况

（一）归属期

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为自首次授予之日起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。本激励计划第二类限制性股票首次授予日为2022年7月18日，首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为2023年7月18日至2024年7月17日。

（二）归属条件及成就情况

根据《激励计划（草案）》及公司2022年度审计报告、公司的公告文件等，

截至本法律意见书出具日，本次归属条件成就情况如下：

归属条件	成就情况说明						
(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； ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。						
(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； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。	本次拟归属激励对象未发生前述情形，符合归属条件。						
(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在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。	本次拟归属激励对象符合归属任职期限要求。						
(4) 公司层面业绩考核要求： 本激励计划首次授予的第二类限制性股票的公司层面考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示： <table border="1" data-bbox="256 1760 967 1995"> <thead> <tr> <th>归属期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>以公司 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 20%。</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期</td> <td>以公司 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%。</td> </tr> </tbody> </table>	归属期	业绩考核目标	第一个归属期	以公司 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 20%。	第二个归属期	以公司 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%。	根据公司 2022 年年度报告，剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,514.65 万元，较上年同期增长 27.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,770.05 万元，较上年同期增长 37.35%。公司层面业绩考核条件达标，符合归属条
归属期	业绩考核目标						
第一个归属期	以公司 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 20%。						
第二个归属期	以公司 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%。						

第三个归属期	以公司 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 80%。	件。	
注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于母公司股东的净利润，不考虑股权激励成本，即剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。			
(5) 个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。激励对象的绩效考核结果划分为“合格”和“不合格”两个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面可归属比例确定激励对象的实际归属额度：		本次拟归属的 90 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果均为“合格”，本期个人层面归属比例为 100%。	
考核评级	合格		不合格
个人层面可归属比例	100%		0%
注：本激励计划个人层面绩效考核结果合格和不合格的对应标准遵循公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》的相关条款约定执行。 激励对象当年实际归属额度=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。			

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次归属的归属条件已成就。

(三) 本次归属的激励对象及归属数量

根据《激励计划（草案）》及公告文件，本次归属的激励对象人数共 93 名，其中 3 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格。上述人员已获授尚未归属的共计 65,000 股第二类限制性股票已作废，本激励计划首次授予部分第二类限制性股票剩余数量为 1,195,000 股。

鉴于 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.58 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，本激励计划首次授予的第二类限制性股票剩余数量增加至 1,673,000 股，具体情况如下：

激励对象	已获授的第二类限制性股票数量	本次可归属的第二类限制性股票数量	可归属数量占已获授的第二类限制性股票
------	----------------	------------------	--------------------

	(股)	(股)	总量的比例
经营管理人员及核心骨干(共90人)	1,673,000	501,900	30%
合计	1,673,000	501,900	30%

注：上表不包含不具备激励对象资格的激励对象及其对应的限制性股票。

综上所述，本所律师认为，本次归属相关事项符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《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：截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；本次归属第一个归属期为2023年7月18日至2024年7月17日；本次归属条件已成就，相关事项符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书正本一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

（本页为《北京中伦（杭州）律师事务所关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》的签章页）

北京中伦（杭州）律师事务所（盖章）

负责人：_____

原挺



经办律师：_____

张震宇

Handwritten signature of Zhang Zhenyu in black ink.

经办律师：_____

金晶

Handwritten signature of Jin Jing in black ink.

2023 年 8 月 29 日