

上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书

致: 上海联影医疗科技股份有限公司

敬启者:

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“联影医疗”或“公司”)委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称“本所律师”)担任公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)的专项法律顾问,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》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股权激励计划激励对象调整(以下简称“本次调整”)及首次授予(以下简称“本次授予”)相关事项出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为出具本法律意见书所必要的核查和验证。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误,公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

2336028/BC/az/cm/D2

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次调整及本次授予事项有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及有关审计报告及其他有关报告内容时，仅为对有关报告的引述，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。

本所及本所律师依据《证券法》《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)》等规定及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。

本法律意见书仅供联影医疗本次调整及本次授予事项之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次调整及首次授予事项的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一. 本次调整及本次授予的批准和授权

- (一) 经本所律师核查，联影医疗于 2023 年 8 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。联影医疗独立董事盛雷鸣、王少飞、JIA HONG GAO 于 2023 年 8 月 14 日就《上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要发表了独立意见。

- (二) 经本所律师核查, 联影医疗于 2023 年 8 月 14 日召开第一届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等与本次股权激励计划相关的议案, 并就《激励计划(草案)》发表了核查意见。联影医疗内部已于 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 24 日对本次股权激励计划首次授予激励对象的名单及职务进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到与本次股权激励计划激励对象有关的异议。2023 年 8 月 25 日, 公司披露了《上海联影医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
- (三) 经本所律师核查, 联影医疗于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案, 并授权董事会确定本次股权激励计划的授予日, 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜等。
- (四) 经本所律师核查, 联影医疗于 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向公司 2023 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》, 联影医疗独立董事盛雷鸣、王少飞、JIA HONG GAO 对本次调整及本次授予事宜发表了独立意见。
- (五) 经本所律师核查, 联影医疗于 2023 年 8 月 31 日召开第二届监事会第一会议, 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向公司 2023 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》, 联影医疗监事会对本次调整及本次授予事宜发表了核查意见。

基于上述核查, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 联影医疗本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《公司法》《证券法》《管理办法》

以及公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定。

二. 本次调整的具体内容

经本所律师核查,根据《激励计划》及公司出具的书面说明,本次股权激励计划中部分激励对象因离职不再符合获授限制性股票的资格、部分激励对象因个人原因自愿放弃本次拟首次授予给其的限制性股票中的部分股票。公司于2023年8月31日召开第二届董事会第一次会议,同意保持本次股权激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的总量不变,将前述激励对象放弃的限制性股票在其他拟首次授予的激励对象之间进行分配,首次授予的激励对象由1,595人调整为1,594人。公司独立董事于2023年8月31日发表独立意见,认为公司本次调整符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划》及其摘要的相关规定,履行了必要的程序;本次调整在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意公司对本次股权激励计划相关事项的调整。

公司于2023年8月31日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了本次调整相关议案并发表核查意见。

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

三. 本次授予的授予条件

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定,同时满足下列授予条件时,联影医疗董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予限制性股票:

(一) 公司未发生如下任一情形:

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。

(二) 激励对象未发生如下任一情形:

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、高级管理人员的情形;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励;
6. 中国证监会认定的其他情形。

经本所律师核查,根据联影医疗的确认,联影医疗及其激励对象均未发生上述不得向激励对象授予限制性股票的情形,据此,本所律师认为,本次授予已经满足《管理办法》《激励计划》所规定的授予条件。

四. 本次授予的授予日

(一) 经本所律师核查,根据联影医疗 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议

案》，联影医疗股东大会授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。

- (二) 经本所律师核查，联影医疗 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于向公司 2023 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》，确定联影医疗本次股权激励计划首次授予日为 2023 年 8 月 31 日。
- (三) 经本所律师核查，联影医疗独立董事盛雷鸣、王少飞、JIA HONG GAO 于 2023 年 8 月 31 日就本次授予事项发表独立意见，认为联影医疗董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定，同意联影医疗本次股权激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 31 日。
- (四) 经本所律师核查，联影医疗监事会对本次授予事项进行了核查，同意联影医疗本次股权激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 31 日。
- (五) 经本所律师核查，联影医疗董事会确定的授予日是联影医疗股东大会审议通过本次股权激励计划后 60 日内的交易日。

基于上述核查，本所律师认为，公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

五. 本次授予的激励对象、授予数量及授予价格

- (一) 经本所律师核查，联影医疗于 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向公司 2023 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》，确定本次股权激励计划首次授予的激励对象共计 1,594 人，授予限制性股票数量为 374.19 万股，授予价格为 78.00 元/股。
- (二) 经本所律师核查，联影医疗独立董事盛雷鸣、王少飞、JIA HONG GAO 于 2023 年 8 月 31 日就本次股权激励计划就本次授予事项发表独立意见，认为公司本次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公

司章程》中规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；同意本次股权激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 31 日，以 78.00 元/股的价格向 1,594 名激励对象授予 374.19 万股限制性股票。

(三) 经本所律师核查，联影医疗于 2023 年 8 月 31 日召开第二届监事会第一会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向公司 2023 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》，联影医疗监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象进行核实并发表了核查意见，认为本次股权激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的授予条件已经成就。

基于上述核查，本所律师认为，公司董事会确定的首次授予激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

六. 其他事项

本次调整及本次授予尚需联影医疗依据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理授予登记等相关程序。

七. 结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次授予已经满足《管理办法》《激励计划》所规定的授予条件；公司董事会确定的首次授予日、首次授予激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次调整及本次授予尚需联影医疗依据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理授予登记等相关程序。



(本页无正文，为《上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》之签字盖章页)



事务所负责人

韩 炯 律师



经办律师

朱晓明 律师



夏 青 律师



二〇二三年八月三十一日