

广东华商律师事务所

关于苏州仕净科技股份有限公司

2022 年第二期限限制性股票激励计划预留部分授予事项的

法律意见书



广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层
21A-3, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A /F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC
邮政编码 (P.C.): 518048 电话 (Tel): 0755-83025555 传真 (Fax): 0755-83025068
网址 (Web): <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所
关于苏州仕净科技股份有限公司
2022 年第二期限限制性股票激励计划预留部分授予事项的
法律意见书

致：苏州仕净科技股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净科技”或“公司”）委托，担任公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的特聘专项法律顾问。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》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，以及《苏州仕净科技股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）和《苏州仕净科技股份有限公司章程》的相关规定，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，为公司本激励计划预留部分授予（以下简称“本次授予”）相关事项出具《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》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，对公司本激励计划预留部分授予相关事项的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

二、本所律师同意将本法律意见书作为公司本激励计划预留部分授予所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师

同意公司在其为实行本激励计划预留部分授予所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。

四、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，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件作出判断。

五、本所律师仅就与公司本激励计划预留部分授予有关的法律问题发表意见，而不对公司本激励计划预留部分授予所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。

本法律意见书仅供公司本激励计划预留部分授予之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师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和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

正文

一、本次授予的批准与授权

1、2022年10月13日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于激励对象董仕宏先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。关联董事在审议相关议案时已回避表决。公司独立董事对本激励计划所涉事宜发表了独立意见，同意公司实施本激励计划，并同意提交公司股东大会审议。

2、2022年10月13日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于激励对象董仕宏先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于核实〈苏州仕净科技股份有限公司2022年第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计划相关的议案。关联监事在审议相关议案时已回避表决。

3、2022年10月14日至2022年10月23日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为10天，公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2022年10月25日，公司公告了《苏州仕净科技股份有限公司监事会关于公司2022年第二期限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》，公司监事会认为，本次拟激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处的情况，本次拟激励对象的主体资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《限制性股票激励计划（草案）》所规定的条件，其作为公司本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

4、2022年10月14日，公司公告了《苏州仕净科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事张仲仪作为征集人就公司2022年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

5、2022年10月25日，公司公告了《苏州仕净科技股份有限公司关于2022年第二期限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》，公司已对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票的行为进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人和激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。

6、2022年10月31日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于激励对象董仕宏先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

7、2022年11月7日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2022年11月7日作为本激励计划的首次授予日，并同意以17.16元/股的授予价格向符合授予条件的57名激励对象授予645.30万股第二类限制性股票。关联董事在审议相关议案时已回避表决。同日，公司独立董事发表了独立意见，同意公司确定的首次授予日、授予对象、授予数量、授予价格等事项。

8、2022年11月7日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意了本激励计划的首次授予日、授予对象、授予数量、授予价格等事项，并对本次授予的激励对象名单进行了核查。关联监事在审议相关议案时已回避表决。

9、2023年9月26日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年9月26日为预留授予日，授予4名激励对象21.36万股第二类限制性股票，授予价格为17.16元/股。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、2023年9月26日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会认为激励对象的主体资格合法、有效，授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 26 日为预留授予日，授予 4 名激励对象 21.36 万股第二类限制性股票，授予价格为 17.16 元/股。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本激励计划预留部分授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次授予的授予日

1、根据公司 2022 年第三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 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会确定本激励计划的授予日。

2、根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司本激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 26 日。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、经核查，本次授予的预留授予日是在公司股东大会审议通过本激励计划后 12 个月内的交易日，且不为《限制性股票激励计划（草案）》中列明的不得向激励对象授予限制性股票的以下期间：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；

（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

综上所述，本所律师认为，本次授予的预留授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次授予的授予对象、授予数量及授予价格

根据《限制性股票激励计划（草案）》及第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司拟以 17.16 元/股的授予价格向符合授予条件的 4 名激励对象授予 21.36 万股第二类限制性股票。

公司独立董事发表独立意见，认为本次授予的激励对象主体资格合法、有效，同意以 2023 年 9 月 26 日作为预留授予日，以 17.16 元/股的授予价格向符合授予条件的 4 名激励对象授予 21.36 万股第二类限制性股票。

公司监事会出具《苏州仕净科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见》，认为本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本所律师认为，公司本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次授予的授予条件

根据《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司向激励对象授予限制性股票时，应同时满足下列授予条件：

1、公司不存在下列任一情形：

（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。

2、激励对象不存在下列任一情形：

(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。

根据公司第三届董事会第二十七次会议决议、独立董事发表的独立意见、第三届监事会第十九次会议决议、监事会对激励对象名单的核查意见、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 21 日出具的中审亚太审字（2023）004049 号《苏州仕净科技股份有限公司 2022 年度审计报告》和中审亚太审字（2023）004050 号《内部控制鉴证报告》、公司的书面确认，并经本所律师核查本次授予的激励对象与公司或其子公司签署的劳动合同、社会保险参保证明及激励对象出具的书面声明，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司及本次授予的激励对象均未发生上述情形，本次授予的授予条件已经成就，本次授予符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

五、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，公司本激励计划预留部分授予已经取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、

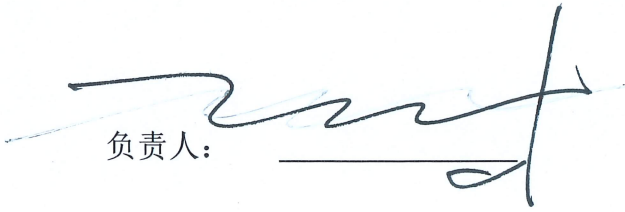
规范性文件和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经成就。

本法律意见书一式三份，经本所盖章及经办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

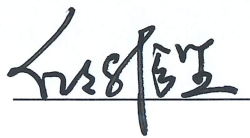
（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》之签署页）

负责人：

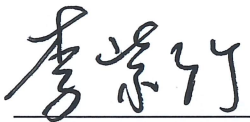


高 树

经办律师：



邱雅坚



李紫竹

广东华商律师事务所（盖章）



2023年 9 月 26 日