

---

北京德恒律师事务所  
关于  
信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划  
预留授予股票第二个解除限售期解锁条件成就的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 北京德恒律师事务所

### 关于

### 信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予

### 股票第二个解除限售期解锁条件成就的

### 法律意见

德恒 01F20220124-07 号

致：信质集团股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受信质集团股份有限公司（以下简称“信质集团”或“公司”）委托，就公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）相关事项出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审阅了《长鹰信质科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《长鹰信质科技股份有限公司2021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、监事会会议文件、独立董事独立意见、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，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激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到信质集团的保证：即公司业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出具之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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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、信质集团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的依据。

4. 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. 本法律意见仅就与本次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、审计等非法律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信质集团的说明予以引述。该等引述并不意味本所对该等引述之内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。本所并不具备对于这些文件内容进行核查和作出评价的适当资格；本所律师对于该等非法律专业事项仅履行了普通人一般的注意义务。

6. 本所律师同意将本法律意见作为信质集团本次激励计划所必备的法定文件。

7. 本法律意见仅供信质集团本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第148号，以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《信质集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《激励计划》的有关规定，就公司本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就（以下简称“本次解锁”）涉及的相关事项出具如下法律意见：

## 一、本次解锁履行的批准和授权

1. 2021 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2. 2021 年 2 月 6 日，公司独立董事对《长鹰信质科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》发表同意的独立意见。

3. 2021 年 2 月 6 日，公司第四届监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》《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

4. 2021 年 2 月 18 日，公司监事会发表了《长鹰信质科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

5. 2021 年 2 月 25 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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

6. 2021 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为本次激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 1 日授予日，以 9.27 元/股的价格向 10 名激励对象授予 56 万股限制性股票。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

7. 2022 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议均审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，认为本次激励计划预留部分第一个限售期解锁条件已成就，同意按照《激励计划》相关规定办理预留部分的第一期解锁事宜。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

8. 2023 年 10 月 27 日，公司第五届董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预留部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，认为本次激励计划预留部分第二个限售期解锁条件已成就，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意按照《激励计划》相关规定办理预留部分的第二期解锁事宜。本次可解锁的限制性股票激励对象为 9 名，可解锁的限制性股票数量为 144,000 股。

8. 2023 年 10 月 27 日，公司第五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预留部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司本次激励对象解锁资格合法、有效，满足公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

9. 2023 年 10 月 27 日，公司独立董事对本次解锁发表意见，认为参与本次解锁的激励对象具备申请解除限售的主体资格，满足《激励计划》等规定的解除限售条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为激励对象办理解锁手续。

综上，本所律师认为，公司本次解锁事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

## 二、本次解锁的基本情况

### （一）《激励计划》中关于锁定期及解锁期的规定

根据《激励计划》相关规定，公司董事会实施并完成了预留限制性股票授予工作，确定 2021 年 9 月 1 日为预留限制性股票的授予日，2021 年 10 月 29 日为预留限制性股票上市日。预留限制性股票在上市日起满 12 个月后分三期按每年 40%、30%、30%的比例解除限售。在满足相关解锁条件的情况下，第二个解锁期为自预留授予限制性股票上市日 24 个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市日 36 个月内的最后一个交易日止，故截至本法律意见出具日，限制性股票预留部分第二个锁定期已届满，进入解锁期。

## （二）《激励计划》中关于本次解锁需满足的解除限售条件的规定

根据《激励计划》的规定，解除限售期内，下列条件同时满足时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

### 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。

### 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。

### 3. 公司层面业绩考核要求：

本激励计划授予的限制性股票分三期解除限售，考核期为 2021-2023 年的三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司业绩分别达到各期业绩考核目标时，授予的限制性股票方可解除限售。若预留部分在 2021 年授予，则预留部分

各批次业绩考核目标与首次授予一致，其中第二期业绩考核目标如下：以 2020 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 18%（净利润指标是以剔除股权激励计划股份支付费用影响数值作为计算依据）。

#### 4. 个人层面业绩考核要求：

公司人力资源中心将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。

个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售额度\*个人层面标准系数。

原则上绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档。激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照激励计划的规定申请解锁当期相应比例的限制性股票。若个人绩效考评结果为“不合格”，则该部分限制性股票不得解除限售，由公司统一按照授予价格回购注销。

#### （三）激励对象股票解锁情况

根据《激励计划》的相关规定，本次可解锁的限制性股票激励对象为 9 名，可解锁的限制性股票数量为 144,000 股。

### 三、本次解锁条件已满足

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，本次解锁条件满足情况如下：

#### （一）锁定期已届满

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，激励对象自获授限制性股票之日起 12 个月内为限售期，预留的限制性股票在上市日起满 12 个月后分三期按每年 40%、30%、30%的比例解除限售。在满足相关解锁条件的情况下，第二个解锁期为自限制性股票上市日 24 个月后的首个交易日起至上市日

36 个月内的最后一个交易日止，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。公司 2021 年预留限制性股票的上市日为 2021 年 10 月 29 日，截至本法律意见出具日，预留授予的限制性股票第二个锁定期已届满，进入解锁期。

## （二）已满足本次解锁时需满足的相关业绩条件

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于信质集团 2022 年度标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000903 号，以下简称“《审计报告》”），以 2020 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 17,903.51 万元为基数，公司 2022 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 22,573.69 万元（剔除股权激励计划股份支付费用），相比 2020 年度增长 26.09%，业绩满足解锁条件。

## （三）本次解锁需满足的其他条件已满足

1. 根据公司提供的资料和《审计报告》，并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司未发生以下不得解锁的情形：

（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. 根据公司提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，激励对象未发生以下不得解锁的情形：

（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。

3. 激励对象绩效考核已满足本次解锁的要求：

根据公司提供的资料，9 名激励对象个人层面业绩考核均合格，已满足本次解锁的要求。

因此，本所律师认为，截至本法律意见出具日，本次解锁涉及的限制性股票已满足本次解锁所需的所有条件。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司已就本次解锁履行了现阶段需履行的相关审批程序，本次解锁的解锁条件已经成就，本次解锁已获得公司股东大会对董事会的授权，并获得董事会的批准及监事会的审核，独立董事已发表独立意见予以确认。本次解锁符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》《考核办法》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务，并依法办理本次解锁的相关登记手续。

本法律意见正本一式叁份，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《北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解除限售期解锁条件成就的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

王 丽

经办律师：\_\_\_\_\_

李广新

经办律师：\_\_\_\_\_

祁 辉

2023 年 10 月 29 日