

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于龙佰集团股份有限公司
拟对 2021 年限制性股票激励计划
首次授予（第三个解除限售期）
及预留授予（第二个解除限售期）的
限制性股票解除限售
及回购注销部分限制性股票的
专项法律意见书

(2024) 锦天城律专顾字HT第004号



上海市锦天城（深圳）律师事务所
深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层
电话:(86755)82816698 传真:(86755)82816898

释 义

于本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语仅具有下述含义：

01	本所	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
02	司法部	指	中华人民共和国司法部
03	中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
04	本《法律意见书》	指	编号为(2024)锦天城律专顾字 HT 第 004 号《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司拟对 2021 年限制性股票激励计划首次授予（第三个解除限售期）及预留授予（第二个解除限售期）的限制性股票解除限售及回购注销部分限制性股票的专项法律意见书》
05	本所经办律师	指	本所执业律师霍庭、潘沁圣和曲冠群
06	贵公司	指	龙佰集团股份有限公司或其曾用名“龙蟒佰利联集团股份有限公司”
07	《法律顾问合同》	指	编号为（2021）锦天城律专顾调字 HT 第 005 号《专项法律顾问合同》
08	本《股权激励计划》	指	《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
09	《公司法》	指	现行适用的《中华人民共和国公司法》
10	《证券法》	指	现行适用的《中华人民共和国证券法》
11	《管理办法》	指	现行适用的《上市公司股权激励管理办法》
12	《章程》	指	现行适用的《龙佰集团股份有限公司章程》
13	《律师法》	指	现行适用的《中华人民共和国律师法》
14	《证券业务管理办法》	指	现行适用的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
15	《执业规则》	指	现行适用的《律师事务所证券法律业务执业规

			则（试行）》
16	限制性股票	指	贵公司以定向发行方式授予激励对象一定数量的贵公司股票，该等股票将按照本《股权激励计划》进行锁定和解除限售
17	激励对象	指	依据本《股权激励计划》获授限制性股票的人员
18	授予日	指	贵公司授予激励对象限制性股票的日期，授予日必须为交易日
19	授予价格	指	贵公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象购买贵公司股票的价格

致：龙佰集团股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）持有有权机关——广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。

撰写、签署编号为（2024）锦天城深律专顾字HT第004号《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司拟对2021年限制性股票激励计划首次授予（第三个解除限售期）及预留授予（第二个解除限售期）的限制性股票解除限售及回购注销部分限制性股票的专项法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）的霍庭律师、潘沁圣律师及曲冠群律师均为本所执业律师（以下简称“本所经办律师”），分别持有有权机关——广东省司法厅核发的证号为14403199110407747号、14403202010176547号和14403202210415208号《中华人民共和国律师执业证》，且处于年审合格暨有效状态，依法均具有执业资格。

据此，本所及本所经办律师业已具备撰写、签署并出具本《法律意见书》的主体资格。

本所作为贵公司聘请的专项法律顾问，受贵公司之委托，谨此依据现行适用的《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《章程》和本《股权激励计划》的有关规定和要求，现就贵公司拟对2021年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票解除限售（以下简称“本次限制性股票解除限售”）及预

留授予的限制性股票解除限售（以下简称“本次预留限制性股票解除限售”）及回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）的相关事宜出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所及本所经办律师特作如下声明：

一、本所及本所经办律师是依据截至本《法律意见书》出具日已经发生或存在的客观事实和对我国现行适用的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求的理解而撰写、签署并出具本《法律意见书》。

二、贵公司已承诺并保证，已将与本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售及本次回购注销事宜有关的情况向本所经办律师充分披露，其所提供的有关文件、资料均是真实、准确、客观和完整的。

三、本所经办律师已对与撰写、签署本《法律意见书》有关的文件、资料进行了核查与判断，并据此撰写、签署本《法律意见书》。

四、本所及本所经办律师仅就贵公司本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售及本次回购注销事宜的合法、合规性发表法律意见。

五、本《法律意见书》中不存在任何虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

六、本所及于本《法律意见书》中签字的本所经办律师与贵公司、贵公司的主要股东、关联方及实际控制人之间均不存在可能影响公正履行职责的直接或间接的利害关系。

七、本《法律意见书》仅供贵公司为本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售及本次回购注销事宜之目的使用，未经本所及本所经办律师事先书面明示同意或许可，贵公司不得将本《法律意见书》用作任何其他目的或用途。

八、本所同意贵公司将本《法律意见书》作为本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售及本次回购注销事宜相关的信息披露文件之一，随同其他信息披露材料一并上报或公开披露，并依法对所出具的本《法律意见书》承担相应的法律责任。

基于上述，本所及本所经办律师依据现行适用的《律师法》《证券业务管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和“勤勉尽责”精神，在对贵公司提供的与本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售及本次回购注销事宜有关的文件、资料进行核查和验证的基础上，现依法出具本《法律意见书》如下：

一、本《股权激励计划》的批准与实施情况

（一）2021年03月09日，贵公司召开第七届董事会第15次会议，审议并通过了《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年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《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》等3个议案，并作出了《董事会决议》。贵公司独立董事发表了同意意见。

贵公司监事会对本《股权激励计划》所涉及的激励对象名单进行了核实，并于2021年03月09日召开第七届监事会第15次会议，审议并通过了《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》。

（二）2021年04月29日，贵公司召开第七届董事会第19次会议，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，并作出了《董事会决议》。贵公司独立董事发表了同意意见。

贵公司监事会已对本《股权激励计划》所涉及的激励对象名单进行了核实，并于2021年04月29日召开第七届监事会第19次会议，审议并通过了《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。

（三）2021年04月30日至2021年05月09日，贵公司对本《股权激励计划》拟激励对象的姓名和职务在其内部进行了公示。在公示期内，贵公司监事会未收到与本《股权激励计划》拟激励对象有关的任何异议。2021年05月11日，贵公司公告了监事会就本《股权激励计划》的激励对象名单发表的《监事会关于2021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》，贵公司监事会认为本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，其作为本《股权激励计划》的首次授予激励对象的主体资格均合法、合规、真实、有效。

（四）2021年05月17日，贵公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>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（修订稿）>的议案》《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05月28日，贵公司分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。贵公司监事会对激励对象名单进行了核实，贵公司独立董事发表了同意意见。

（六）2021年09月03日，贵公司分别召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议并通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（七）2021年11月29日，贵公司分别召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（八）2022年03月29日，贵公司于巨潮资讯网发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》公告，声明“截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续”。

（九）2022年04月28日，贵公司分别召开第七届董事会第三

十五次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（十）2022年05月17日，贵公司分别召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第三十六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（十一）2022年06月13日，贵公司分别召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第三十八次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（十二）贵公司分别于2022年07月27日、2022年09月06日于巨潮资讯网发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，声明“截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续”。至此，贵公司于2022年04月28日、2022年06月13日分别召开董事会第三十五次会议、第三十七次会议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》相关回购注销手续均已履行完毕。

（十三）2022年12月06日，贵公司分别召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第四十六次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（十四）2023年03月30日，贵公司分别召开第七届董事会第

五十次会议和第七届监事会第五十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（十五）公司于2023年04月20日于巨潮资讯网发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，声明“截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续”。至此，公司于2022年12月06日召开第七届董事会第四十五次会议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》相关回购注销手续均已履行完毕。

（十六）2023年06月05日，公司分别召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（十七）公司于2023年09月13日于巨潮资讯网发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，声明“截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。”至此，公司于2023年06月05日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》相关回购注销手续均已履行完毕。

（十八）2023年10月18日，公司分别召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，贵公司独立董事发表了同意意见。

（十九）2024年06月17日，贵公司分别召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

据此，本所认为：截至本《法律意见书》出具日，本《股权激励计划》的实施已经依据法律、行政法规、部门规章及规范性的规定和要求履行了相应程序，合法、合规、真实、有效。

二、本次回购注销的相关事项

（一）本次回购注销已经履行的程序

1、2024年06月17日，贵公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因激励对象离职、身故而不再具备资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，及因2023年度考核等级仅为“不合格”而回购注销的当期限制性股票共计262,350股；同意回购注销因离职而不再具备资格的激励对象已获授但尚未解除限售的预留限制性股票、因2023年度考核等级为“不合格”而回购注销的当期预留限制性股票共计147,500股。

2、2024年06月17日，贵公司召开第八届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。贵公司监事会认为：“根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制

性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，部分激励对象因离职或身故不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，部分激励对象因上年度考核等级为“不合格”，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的当期部分或当期全部限制性股票。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，监事会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。”

据此，本所认为：截至本《法律意见书》出具日，贵公司本次拟回购注销部分限制性股票事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及本《股权激励计划》之相关规定，合法、合规。

（二）本次拟回购注销的原因、数量、价格、资金来源

1、原因及数量

根据本《股权激励计划》的规定，合同到期且激励对象不再续约或激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由贵公司回购注销；激励对象因退休离职不再在贵公司任职，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由贵公司回购注销；激励对象非因执行职务身故的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由贵公司回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。

鉴于本《股权激励计划》首次授予限制性股票的激励对象中有 49 名激励对象离职、2 名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，2 名激励对象因 2023 年度考核等级为“不合格”而由贵公司回购注销当期限限制性股票。贵公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的 262,350 股限制性股票，占目前贵公司总股本 2,386,293,256 股的 0.0110%；本《股权激励计划》授予预留限制性股票的激励对象中有 32 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，2 名激励对象因 2023 年度考核等级为“不合格”而由贵公司回购注销当期限限制性股票。贵公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的 147,500 股预留限制性股票，占目前贵公司总股本 2,386,293,256 股的 0.0062%。

2、回购价格

本次回购首次授予的限制性股票的价格为 15.64 元/股，拟用于上述股票回购的资金总额约为 410.32 万元（不考虑回购利息），因 2 名激励对象因 2023 年度考核等级为“不合格”回购注销限制性股票，根据《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按 15.64 元/股的授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销；本次回购预留限制性股票的价格为 9.38 元/股，拟用于上述股票回购的资金总额约为 138.36 万元（不考虑回购利息），因 2 名激励对象因 2023 年度考核等级为“不合格”回购注销限制性股票，根据《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，该等激励对象已获授

但尚未解除限售的预留限制性股票由公司按 9.38 元/股的授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

3、资金来源

本次回购限制性股票的资金来源为贵公司自有资金。

据此，本所认为：截至本《法律意见书》出具日，贵公司本次拟回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源均符合《管理办法》及本《股权激励计划》之相关规定，合法、合规。

（三）本次回购注销的后续事项

贵公司本次拟回购注销部分限制性股票事宜尚需经股东大会审议批准后方可实施。股东大会审议通过后，贵公司应按照《管理办法》之规定进行信息披露，并按《公司法》《章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关事宜。

三、本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售的相关程序

2024 年 06 月 17 日，贵公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2024 年 06 月 17 日，贵公司召开第八届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

贵公司监事会认为：“根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜”。

据此，本所认为：截至本《法律意见书》出具日，贵公司本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及本《股权激励计划》之相关规定，合法、合规。

四、本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售的实质性条件已经成就

根据本《股权激励计划》所设定的本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售的条件，本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售的实质条件已经成就，详情如下表所示：

序号	本《股权激励计划》 设定的解除限售的条件	解除限售条件成就情况
01	贵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者无法	贵公司未发生前述情形，满足该项解除限售条件。

	<p>表示意见的审计报告；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	
02	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足该项解除限售条件。</p>
03	<p>公司绩效考核要求：</p> <p>贵公司 2023 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 30%</p>	<p>贵公司 2023 年扣除非经常性损益后归属于股东的净利润 311,589.75 万元，相比 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值 236,536.81 万元增长 31.73%，满足公司财务业绩考核目标。</p>
04	<p>个人绩效考核要求：</p>	<p>首次授予符合解除限售条件</p>

<p>贵公司对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×标准系数。</p> <p>个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级：</p>	<p>的4,572名激励对象个人绩效考核结果均为良好及以上，按标准系数1.0解除限售当期限制性股票。2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”，标准系数为0，不能解除限售当期限制性股票。</p> <p>预留授予符合解除限售条件的720名激励对象个人绩效考核结果均为良好及以上，按标准系数1.0解除限售当期限制性股票。2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”，标准系数为0，不能解除限售当期限制性股票。</p>															
<table border="1"> <tr> <td>分数段</td> <td>90分以上</td> <td>80-90分</td> <td>60-80分</td> <td>60分以下</td> </tr> <tr> <td>等级</td> <td>优秀</td> <td>良好</td> <td>合格</td> <td>不合格</td> </tr> <tr> <td>标准系数</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </table>	分数段	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	等级	优秀	良好	合格	不合格	标准系数	1.0	1.0	0.8	0	
分数段	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下												
等级	优秀	良好	合格	不合格												
标准系数	1.0	1.0	0.8	0												
<p>具体内容详见贵公司制定的《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。</p>																

据此，本所认为：贵公司于本《股权激励计划》中所设定的本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售的实质条件已经成就。

五、关于实施本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售的时间和比例

根据本《股权激励计划》，首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本《股权激励计划》获授的限制性股票在限售期内不得转让、用

于担保或偿还债务。

本《股权激励计划》首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
第二个解除限售期	自首次限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第三个解除限售期	自首次限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%

根据本《股权激励计划》，若本《股权激励计划》预留限制性股票于 2022 年授予，则限售期分别为自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本《股权激励计划》获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

因贵公司已于 2022 年 05 月 17 日为授予日，向相关激励对象授予了预留限制性股票，故预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票上	50.00%

	市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	
第二个解除限售期	自预留限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%

贵公司本《股权激励计划》首次授予的限制性股票的上市日为 2021 年 07 月 02 日，第三个限售期将于 2024 年 07 月 01 日届满。贵公司本《股权激励计划》暂缓授予部分的限制性股票（暂缓授予对象共 1 人，即董事长和奔流先生）的上市日为 2021 年 09 月 24 日，第三个限售期将于 2024 年 09 月 23 日届满。贵公司本《股权激励计划》预留授予的限制性股票的上市日为 2022 年 07 月 06 日，第二个限售期将于 2024 年 07 月 05 日届满。

据此，本所认为：贵公司首次授予的限制性股票的第三个解除限售期即将届满。首次授予第三个解除限售期自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%。贵公司预留授予的限制性股票的第二个解除限售期即将届满。预留授予部分第二个解除限售期自预留限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 50%。

六、本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售的具体情况

1、本次限制性股票解除限售的具体情况

贵公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 3,908.70 万股，占贵公司当前总股本比例为 1.64%。具体情况如下表所示：

首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售情况							
序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已解除的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	回购注销数量(万股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
01	和奔流	董事长	280.00	196.00	84.00	—	0.00
02	申庆飞	董事、财务总监	280.00	196.00	84.00	—	0.00
03	吴彭森	董事、总裁	200.00	140.00	60.00	—	0.00
04	陈建立	董事、研发副总裁	200.00	140.00	60.00	—	0.00
05	中级管理人员、核心技术(业务)人员(共计 4,568 人)		12,069.00	8,446.02	3,620.70	2.28	0.00
合计			13,029.00	9,118.02	3,908.70	2.28	0.00

注：表中回购注销数量系 1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“合格”，回购注销其所持有的当期部分限制性股票 22,800 股。

2、本次预留限制性股票解除限售的具体情况

贵公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 440.625 万股，占贵公司当前总

股本比例为 0.18%。具体情况如下表所示：

预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售情况							
序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已解除的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	回购注销数量(万股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
01	中级管理人员、核心技术(业务)人员(共计 720 人)		881.25	440.55	440.625	0.075	0.00
合计			881.25	440.55	440.625	0.075	0.00

注：表中回购注销数量系 1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“合格”，回购注销其当期部分限制性股票 750 股。

据此，根据贵公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，贵公司董事会将按照相关规定办理本次限制性股票解除限售及本次预留限制性股票解除限售的相关事宜。

七、本次限制性股票解除限售、本次预留限制性股票解除限售后 的股份转让限制

经查验，截至本《法律意见书》出具日，和奔流、申庆飞、吴彭森、陈建立 4 人为贵公司现任董事或高级管理人员。

据此，本所认为：和奔流、申庆飞、吴彭森、陈建立 4 人现所持有的贵公司限制性股票在完成本次限制性股票解除限售后，仍需受到《公司法》第 141 条所规定和要求的约束，即其任职期间每年转让的股份数额不得超过其所持贵公司股份总数的 25%，离职后半年内不得

转让其所持贵公司股份。

八、结论性意见

综上所述，本所认为：截至本《法律意见书》出具日，本《股权激励计划》的实施已经依据法律法规的规定和要求履行了相应程序，合法、合规、真实、有效；本次拟回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源，符合《管理办法》及本《股权激励计划》之相关规定；惟尚需经贵公司股东大会审议批准后方可实施。贵公司应按照《管理办法》之规定进行信息披露，并按《公司法》《章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关事宜。同时，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及本《股权激励计划》的有关规定和要求，本次限制性股票解除限售及本次预留限制性股票解除限售的实质条件已经成就。本次限制性股票解除限售尚待第三个解除限售期届满后，本次预留限制性股票解除限售尚待第二个解除限售期届满后，贵公司履行相应的信息披露义务并办理本次限制性股票解除限售及本次预留限制性股票解除限售相关事宜。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司拟对 2021 年限制性股票激励计划首次授予（第三个解除限售期）及预留授予（第二个解除限售期）的限制性股票解除限售及回购注销部分限制性股票的专项法律意见书》之签署页）

本《法律意见书》正本壹份，副本贰份。

上海市锦天城（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____（签名）

高田

经办律师：_____（签名）

霍庭

经办律师：_____（签名）

潘沁圣

经办律师：_____（签名）

曲冠群

2024 年 06 月 17 日