

国浩律师（杭州）事务所
关于
实朴检测技术（上海）股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属限制性股票作废事项
之
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008
Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
电话/Tel: (+86) (571) 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643
电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年七月

国浩律师（杭州）事务所
关于实朴检测技术（上海）股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之
法律意见书

致：实朴检测技术（上海）股份有限公司

根据实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”或“公司”）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的专项法律服务委托协议，本所接受实朴检测的委托，担任其实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的特聘专项法律顾问，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》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》《实朴检测技术（上海）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）》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为实朴检测本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称“本次作废”）所涉及的相关事项出具本法律意见书。

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》及《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。

本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实以及中国

现行有效的法律、法规、规范性文件，仅就实朴检测本次激励计划相关事项的合法合规性发表法律意见，不对其他非法律事项发表法律意见。

实朴检测已向本所保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、或者口头证言，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；相关文件和资料的副本及复印件，与正本或原件是一致的，相关文件和资料上的印章与签名都是真实的；相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件，本所律师系基于上述保证出具本法律意见书。

本所律师同意实朴检测在本次激励计划的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

本法律意见书仅供实朴检测实行本次激励计划之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为实朴检测本次激励计划所必备的法律文件之一，随同其他申请材料提呈审查或公开披露。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次作废的批准和授权

（一）2023年4月7日，公司召开第二届董事会第三次会议，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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2023年4月7日，公司召开第二届监事会第三次会议，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》。公司监事会对本次激励

计划发表了核查意见。

（三）2023年4月25日，公司召开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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（四）2023年4月25日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向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》。公司独立董事对上述议案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发表了核查意见。

（五）2024年7月12日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因关联董事杨进、吴耀华、叶琰作为本次激励计划的激励对象回避表决，导致出席本次董事会的无关联董事人数不足三人，相关议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）2024年7月12日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次作废相关事项取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次作废的具体情况

（一）因激励对象离职作废部分已授予尚未归属限制性股票

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签合同而离职、考核不合格，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。鉴于公司首次授予的激励对象中9名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会同意作废其已获授但尚未归属的32万股限制性股票。

（二）因公司2023年度业绩考核未达标作废部分已授予尚未归属限制性股票

根据《激励计划（草案）》的相关规定，若公司未满足业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

本次激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下：

归属期	对应考核年度	净利润环比增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个	2023	150%	100%
第二个	2024	50%	25%
第三个	2025	50%	25%
指标	完成度	指标对应系数	
净利润环比增长率（A）	$A \geq A_m$	X=1	
	$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m$	
	$A < A_n$	X=0	
营业收入环比增长率（B）	$B > 0$	Y=1	
	$B \leq 0$	Y=0	
公司层面归属比例	每批次计划归属比例=X*Y		

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除股份支付费用的影响。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]8790号审计报告，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,771.25万元，剔除股份支付费用的影响后，未达到上述规定的业绩考核指标，首次授予部分的第一个归属期的归属条件未成就，本次激励计划首次授予的28名激励对象已获授但尚未归属的71.1万股限制性股票不得归属并作废失效。

综上，公司本次作废失效的已授予尚未归属的限制性股票数量为103.1万股。

本所律师核查后认为，公司本次作废的原因和数量符合《管理办法》等法律、法规、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，实朴检测已就本次作废相关事项取得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因和数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；关于本次作废的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过，实朴检测尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

——本法律意见书正文结束——

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书》签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为二〇二四年七月十二日。

国浩律师（杭州）事务所



负责人：颜华荣

经办律师：

付梦祥

姚芳苹