



湖南启元律师事务所  
关于华自科技股份有限公司  
2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的  
法律意见书

2024 年 8 月

**湖南启元律师事务所**  
**关于华自科技股份有限公司**  
**2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的**  
**法律意见书**

**致：华自科技股份有限公司**

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华自科技”）的委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供专项法律服务。

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》”）及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》”）、深圳证券交易所发布的《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》等现行法律、法规和规范性文件以及《华自科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华自科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次作废部分限制性股票（以下简称“本次作废”）事项出具本法律意见书。

本所（含经办律师）声明如下：

（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。

（二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效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。

（三）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并

无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。

（四）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计等非法律专业事项履行了普通人的一般注意义务。对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关审计报告等专业文件中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性做任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。

（五）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次股权激励的必备文件之一，随其他申请材料一同披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（六）本《法律意见书》仅供公司本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用做任何其他目的。

## 正文

### 一、关于本次作废的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华自科技为本次激励计划已履行了如下程序：

（一）2023年2月21日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过《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股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了独立意见。

（二）2023年2月22日至2023年3月7日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及职位在公司内部进行了公示。公司于2023年3月8日披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2023年3月15日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《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股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2023年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》。

（四）2023年5月5日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过《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》，同意以2023年5月5日为首次授予日，向32名激励对象授予共945万股第二类限制性股票，授予价格为8.52元/股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（五）2023年10月16日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2023年10月16日为预留授予日，授予9名激励对象共计55.00万股限制性股票，授予价格为8.52元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（六）2024年8月26日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第

二类限制性股票的议案》。

据此，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次作废限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、关于本次作废部分限制性股票情况

根据《激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为-17,982.29万元，未达到本次股权激励公司层面第一个归属期的业绩考核目标，本次激励计划第一个归属期内对应的500万股限制性股票需作废失效。

经核查，本所认为，本次作废限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 三、结论意见

综上所述，本所认为，公司就本次作废限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次作废限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书一式叁份，壹份由本所留存，其余贰份交公司，各份具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元律师事务所(公章)

负责人：\_\_\_\_\_

朱志怡

经办律师：\_\_\_\_\_

莫 彪

经办律师：\_\_\_\_\_

周晓玲

年 月 日