



环球律师事务所  
GLOBAL LAW OFFICE

---

北京市环球律师事务所  
关于  
三河同飞制冷股份有限公司  
限制性股票激励计划  
归属及作废相关事项  
之  
法律意见书

---

北京市朝阳区建国路81号华贸中心  
1号写字楼15层&20层  
邮编: 100025  
15 & 20/F Tower 1,  
China Central Place,  
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang  
District, Beijing 100025, China  
电话/T. (86 10) 6584 6688  
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号  
环贸广场办公楼一期35层&36层  
邮编: 200031  
35 & 36/F  
Shanghai One ICC, No. 999  
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,  
Shanghai 200031, China  
电话/T. (86 21) 2310 8288  
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号  
华润置地大厦B座27层  
邮编: 518052  
27/F Tower B,  
China Resources Land Building,  
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan  
District, Shenzhen 518052, China  
电话/T. (86 755) 8388 5988  
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号  
天府国际金融中心11号楼37层  
邮编: 610041  
37/F Building 11,  
Tianfu International Finance Center,  
No. 966 Tianfu Avenue North Section,  
High-tech Zone, Chengdu 610000, China  
电话/T. (86 28) 8605 9898  
传真/F. (86 28) 8313 5533

**北京市环球律师事务所**  
**关于**  
**三河同飞制冷股份有限公司**  
**限制性股票激励计划**  
**归属及作废相关事项**  
**之**  
**法律意见书**

**GLO2024BJ（法）字第 10152 号**

致：三河同飞制冷股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”或“环球”）接受三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“同飞股份”或“公司”）的委托，担任公司第一期及第二期限制性股票激励计划（以下合称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。本所经办律师（以下简称“本所律师”）依据《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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《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（2024年修订）》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规、规范性文件和《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三河同飞制冷股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第一期激励计划》”）、《三河同飞制冷股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期激励计划》”）的相关规定，现就“第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就”及“第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就”（以下合称“本次归属”）和“作废第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票”及“作废第二期限限制性股票激

励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票”（以下合称“**本次作废**”）涉及的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，以及有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

为了确保法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于同飞股份的如下保证：同飞股份已向本所提供了出具法律文件所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、同飞股份及本次激励计划的激励对象出具的有关证明、说明文件。

本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次激励计划有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计、资产评估等专业文件之内容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法律。本法律意见书不对外国法律的适用发表意见。

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。

基于上述，本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## **一、本次归属及作废的批准与授权**

### **(一) 第一期限限制性股票激励计划的相关授权**

1、2022年10月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限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公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对第一期限限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

2、2022年10月25日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限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<第一期限限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对第一期限限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

3、2022年11月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限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公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施第一期限限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权审查确认限制性股票激励计划的归属条件是否成就，及激励对象的归属资格及归属数量并办理归属所必需的全部事宜，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理等。

### **(二) 第二期限限制性股票激励计划的相关授权**

1、2023年9月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<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<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司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。同日，独立董事就第二期限限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

2、2023年9月14日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<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<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第二期限限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。同日，监事会发表了《关于第二期限限制性股票激励计划（草案）的核查意见》，同意公司实施第二期限限制性股票激励计划。

3、2023年10月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<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<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司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。公司实施第二期限限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权审查确认限制性股票激励计划的归属条件是否成就，及激励对象的归属资格及归属数量并办理归属所必需的全部事宜，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理等。

### （三）本次归属及作废履行的程序

1、2024年10月24日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于作废第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关议案，有利害关系的委员已回避表决。

2、2024年10月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关议案，关联董事在相关议案表决时已回避。

3、2024年10月24日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关议案。同日，监事会分别出具了《关于第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》和《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次归属及作废已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《第一期激励计划》及《第二期激励计划》相关规定。

## 二、本次归属的相关事项

(一)关于第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的相关情况

### 1、归属期

根据公司《第一期激励计划》的规定，第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一期限限制性股票激励计划首次授予部

分的授予日为 2022 年 11 月 15 日，因此第一期限限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，第一个归属期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日。

根据公司《第一期激励计划》的规定，第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第一期限限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 8 月 22 日，因此第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期为 2024 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日。

## 2、归属条件及成就情况

根据《第一期激励计划》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年年度审计报告》（天健审[2024]1792 号）《公司 2021 年年度审计报告》（天健审[2022]2548 号）、公司出具的书面说明及激励对象出具的承诺函，公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，具体如下：

| 归属条件                                                                                                                                                                                                      | 符合归属条件的情况说明                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1、公司未发生如下任一情形：<br>（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；<br>（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；<br>（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；<br>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；<br>（5）中国证监会认定的其他情形。 | 截至本法律意见书出具之日，公司未发生前述情形，符合归属条件。 |
| 2、激励对象未发生如下任一情形：<br>（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；<br>（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；<br>（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；<br>（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；<br>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；   | 截至本法律意见书出具之日，公司未发生前述情形，符合归属条件。 |

| (6) 中国证监会认定的其他情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                     |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----|
| <b>3、激励对象满足各归属期任职期限要求</b><br>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 符合条件的激励对象在职时间均超过 12 个月，满足归属条件。                                                                                                                                      |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| <b>4、满足公司层面业绩考核要求</b><br>第一期限限制性股票激励计划授予的限制性股票（含预留）归属对应的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：                                                                                                                                                                                              |                                        | 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年年度审计报告》（天健审[2022]2548 号）、《公司 2023 年年度审计报告》（天健审[2024]1792 号）：公司 2021 年营业收入 8.29 亿，公司 2023 年营业收入 18.45 亿元，营业收入增长率不低于 33%，公司层面业绩满足考核要求。 |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>归属安排</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>以 2021 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 33%。</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期</td> <td>以 2021 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 69%。</td> </tr> <tr> <td>第三个归属期</td> <td>以 2021 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 105%。</td> </tr> </tbody> </table> | 归属安排                                   |                                                                                                                                                                     | 业绩考核目标 | 第一个归属期 | 以 2021 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 33%。 | 第二个归属期 | 以 2021 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 69%。 | 第三个归属期 | 以 2021 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 105%。 |     |
| 归属安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 业绩考核目标                                 |                                                                                                                                                                     |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| 第一个归属期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 以 2021 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 33%。  |                                                                                                                                                                     |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| 第二个归属期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 以 2021 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 69%。  |                                                                                                                                                                     |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| 第三个归属期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 以 2021 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 105%。 |                                                                                                                                                                     |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| 注：1、上述“营业收入”以经审计的公司合并报表所载数据为计算依据。<br>2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                     |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| <b>5、满足激励对象个人层面绩效考核要求</b><br>激励对象的绩效考核按照公司（含子公司）现行的有关制度执行，根据个人的绩效评价结果确定当年度的归属比例，个人当期实际归属限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×个人层面可归属比例，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，具体如下表所示：                                                                                                                                                   |                                        | 公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予在职的 56 名激励对象第一个归属期个人层面考核结果均为“优秀”，个人层面可归属比例均为 100%。                                                                                            |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>绩效考核结果</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>合格</th> <th>不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面可归属比例</td> <td>100%</td> <td></td> <td>70%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                              | 绩效考核结果                                 |                                                                                                                                                                     | 优秀     | 良好     | 合格                                    | 不合格    | 个人层面可归属比例                             | 100%   |                                        | 70% |
| 绩效考核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 优秀                                     | 良好                                                                                                                                                                  | 合格     | 不合格    |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| 个人层面可归属比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%                                   |                                                                                                                                                                     | 70%    | 0%     |                                       |        |                                       |        |                                        |     |
| 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                     |        |        |                                       |        |                                       |        |                                        |     |

### 3、归属人数及归属数量

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共 48 名激励对象，可归属 109,620 股限制性股票；预留授予部分第一个归属期共 8 名激励对象，可归属 65,760 股



限制性股票，归属的激励对象共计 56 人，归属的限制性股票共计 175,380 股。

据此，第一期限限制性股票激励计划的归属人数及归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第一期激励计划》的相关规定。

(二)关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的相关情况

### 1、归属期

根据公司《第二期激励计划》的规定，第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，首次授予部分的授予日为 2023 年 10 月 9 日，因此第二期限限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，第一个归属期为 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日。

### 2、归属条件及成就情况

根据《第二期激励计划》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年年度审计报告》（天健审[2024]1792 号）、《公司 2022 年年度审计报告》（天健审[2023]3018 号）、公司出具的书面说明及激励对象出具的承诺函，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，具体如下：

| 归属条件                                                                                                                                                                                                      | 符合归属条件的情况说明                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1、公司未发生如下任一情形：<br>（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；<br>（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；<br>（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；<br>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；<br>（5）中国证监会认定的其他情形。 | 截至本法律意见书出具之日，公司未发生前述情形，符合归属条件。 |
| 2、激励对象未发生如下任一情形：                                                                                                                                                                                          | 截至本法律意见书出具之日，公                 |

| <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>司未发生前述情形，符合归属条件。</p>               |        |             |                                       |             |                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                             |    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3、激励对象满足各归属期任职期限要求</p> <p>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>符合条件的激励对象在职时间均超过 12 个月，满足归属条件。</p> |        |             |                                       |             |                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                             |    |                                                                               |
| <p>4、满足公司层面业绩考核要求</p> <p>第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票（含预留）归属对应的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：</p> <table border="1" data-bbox="247 929 928 1232"> <thead> <tr> <th>归属安排</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首次授予的第一个归属期</td> <td>以 2022 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 29%。</td> </tr> <tr> <td>首次授予的第二个归属期</td> <td>以 2022 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 59%。</td> </tr> <tr> <td>首次授予的第三个归属期</td> <td>以 2022 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 98%。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：1、上述“营业收入”以经审计的公司合并报表所载数据为计算依据。</p> <p>2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。</p> | 归属安排                                  | 业绩考核目标 | 首次授予的第一个归属期 | 以 2022 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 29%。 | 首次授予的第二个归属期 | 以 2022 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 59%。 | 首次授予的第三个归属期 | 以 2022 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 98%。 | <p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年年度审计报告》（天健审[2023]3018 号）、《公司 2023 年年度审计报告》（天健审[2024]1792 号）：公司 2022 年营业收入 10.08 亿，公司 2023 年营业收入 18.45 亿元，营业收入增长率不低于 29%，公司层面业绩满足考核要求。</p> |    |                                                                               |
| 归属安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 业绩考核目标                                |        |             |                                       |             |                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                             |    |                                                                               |
| 首次授予的第一个归属期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 以 2022 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 29%。 |        |             |                                       |             |                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                             |    |                                                                               |
| 首次授予的第二个归属期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 以 2022 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 59%。 |        |             |                                       |             |                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                             |    |                                                                               |
| 首次授予的第三个归属期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 以 2022 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 98%。 |        |             |                                       |             |                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                             |    |                                                                               |
| <p>5、满足激励对象个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的绩效考核按照公司（含子公司）现行的有关制度执行，根据个人的绩效评价结果确定当年度的归属比例，个人当期实际归属限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×个人层面可归属比例，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，具体如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="247 1691 928 1836"> <thead> <tr> <th>绩效考核结果</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>合格</th> <th>不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面可归属比例</td> <td>100%</td> <td></td> <td>70%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。</p>                                                                                                    | 绩效考核结果                                | 优秀     | 良好          | 合格                                    | 不合格         | 个人层面可归属比例                             | 100%        |                                       | 70%                                                                                                                                                                         | 0% | <p>公司第二期限限制性股票激励计划首次授予在职的 134 名激励对象第一个归属期个人层面考核结果均为“优秀”，个人层面可归属比例均为 100%。</p> |
| 绩效考核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 优秀                                    | 良好     | 合格          | 不合格                                   |             |                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                             |    |                                                                               |
| 个人层面可归属比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                  |        | 70%         | 0%                                    |             |                                       |             |                                       |                                                                                                                                                                             |    |                                                                               |

### 3、归属人数及归属数量

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共 134 名激励对象，可归属 743,500 股限制性股票。

据此，第二期限限制性股票激励计划的归属人数及归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第二期激励计划》的相关规定。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分已进入第一个归属期，归属条件已经成就，归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第一期激励计划》的相关规定；公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，归属条件已经成就，归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第二期激励计划》的相关规定。

## 三、本次作废的相关情况

### （一）关于第一期限限制性股票激励计划

根据《管理办法》《第一期激励计划》的有关规定，鉴于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分的 9 名激励对象已离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 57,600 股不得归属并由公司作废；鉴于公司第一期限限制性股票激励计划预留授予部分的 5 名激励对象已离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 45,700 股不得归属并由公司作废。

同时，由于 102 名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归属的全部限制性股票，其已获授但尚未归属的限制性股票 274,860 股不得归属并由公司作废；由于 11 名激励对象因个人原因自愿放弃预留授予部分第一个归属期可归属的全部限制性股票，其已获授但尚未归属的限制性股票 20,970 股

不得归属并由公司作废。

综上，第一期限限制性股票激励计划合计作废失效的股票数量为 399,130 股。

## （二）关于第二期限限制性股票激励计划

根据《管理办法》《第二期激励计划》的有关规定，鉴于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象中 6 名激励对象已离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 135,000 股不得归属并由公司作废。

同时，由于 6 名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归属的部分或全部限制性股票，其已获授但尚未归属的限制性股票 15,500 股不得归属并由公司作废。

综上，第二期限限制性股票激励计划合计作废失效的股票数量为 150,500 股。

综上，本所律师认为，公司本次作废的原因和数量符合《管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第一期激励计划》《第二期激励计划》的相关规定。

## 四、本次激励计划的信息披露

根据公司的书面确认，公司将按照法律、法规、规范性文件的相关规定向深圳证券交易所和指定的信息披露媒体申请公告董事会决议、监事会决议及与本次归属及作废相关事项的文件，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次归属登记手续，且须依照《公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定办理本次归属涉及的增资工商登记手续。随着本次激励计划的进行，公司将按照法律、法规、规范性文件的相关规定持续履行相应的信息披露义务。

## 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：

本次归属及本次作废已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《第

一期激励计划》及《第二期激励计划》相关规定；公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分已进入第一个归属期，归属条件已经成就，归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第一期激励计划》的相关规定；公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，归属条件已经成就，归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第二期激励计划》的相关规定；公司本次作废的原因和数量符合《管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第一期激励计划》《第二期激励计划》的相关规定；随着本次激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定持续履行相应的信息披露义务。

本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于三河同飞制冷股份有限公司限制性股票激励计划归属及作废相关事项之法律意见书》之签章页）

北京市环球律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

\_\_\_\_\_  
刘劲容

\_\_\_\_\_  
高欢

\_\_\_\_\_  
张芑芊

年 月 日