

上海市锦天城律师事务所  
关于无锡隆盛科技股份有限公司  
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类  
限制性股票第一个归属期归属条件成就及  
作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予  
但尚未归属的限制性股票的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于无锡隆盛科技股份有限公司**  
**2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类**  
**限制性股票第一个归属期归属条件成就及**  
**作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予**  
**但尚未归属的限制性股票的**  
**法律意见书**

致：无锡隆盛科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆盛科技”）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的特聘专项法律顾问。

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》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件，及《无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案）》）就公司本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就（以下简称“本次归属”）及作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称“本次作废”）涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。

### 声明事项

一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证监会的相关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，对公司本次股权激励计划进行了充

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。

二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：

（一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

三、本所律师仅就与公司本次股权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

四、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。

五、本法律意见书仅供公司本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 正文

### 一、本次归属及本次作废的批准和授权

(一) 2023年10月16日,公司召开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公司董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司实施2023年限制性股票激励计划,并授权公司董事会办理该次激励计划相关事宜。

2024年9月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,同意对《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中股票来源内容进行修订。

据此,本所律师认为,就本次归属、本次作废事项,公司董事会已取得合法授权。

(二) 2024年11月1日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过《关于2023年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》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次归属、本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

### 二、本次归属的相关情况

#### (一) 归属期

本次激励计划的首次授予日为2023年10月19日。根据《激励计划(草案)》,授予激励对象的第一个归属期为“自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”。

#### (二) 第一个归属期归属条件成就的情况说明

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,按照公司《激励计划(草案)》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司董事会认为本激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就,情况说明如下:

归属条件	符合归属条件的说明								
<p><b>一、公司未发生如下任一情形:</b></p> <p>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;</p> <p>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;</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>	<p>公司未发生前述情形,符合归属条件。</p>								
<p><b>二、激励对象未发生如下任一情形:</b></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,符合归属条件。</p>								
<p><b>三、公司层面业绩考核要求:</b></p> <p>本激励计划首次授予部分第一个归属期的条件是:</p> <p>以 2022 年业绩为基数,2023 年营业收入增长率为 50% (A)。</p> <p>以 2022 年业绩为基数,2023 年净利润增长率为 90% (B)。</p> <p>公司考核年度营业收入增长率实际为 a,净利润增长率实际为 b。公司层面业绩考核与公司层面归属比例的关系如下表所示:</p> <table border="1" data-bbox="236 1682 959 1966"> <thead> <tr> <th>公司层面业绩考核</th> <th>公司层面归属比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>a \geq A</math> 且 <math>b \geq B</math></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><math>a \geq A</math>, <math>b &lt; B</math> 或 <math>b \geq B</math>, <math>a &lt; A</math></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td><math>a &lt; A</math> 且 <math>b &lt; B</math></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	公司层面业绩考核	公司层面归属比例	$a \geq A$ 且 $b \geq B$	100%	$a \geq A$ , $b < B$ 或 $b \geq B$ , $a < A$	50%	$a < A$ 且 $b < B$	0	<p>根据北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度报告出具的审计报告北京大华审字[2024]00000358 号显示:2023 年公司实现营业收入为 182,702.46 万元,较 2022 年增长 59.11%,归属于上市公司股东净利润 14,682.47 万元,剔除有关股份支付费用影响后的数值较 2022 年增长 97.49%,公司层面归属比例达 100%。</p>
公司层面业绩考核	公司层面归属比例								
$a \geq A$ 且 $b \geq B$	100%								
$a \geq A$ , $b < B$ 或 $b \geq B$ , $a < A$	50%								
$a < A$ 且 $b < B$	0								
<p>注:上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并</p>									

归属条件					符合归属条件的说明
报表数据为准，其中净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。					
<b>四、个人层面业绩考核要求</b> 激励对象的个人层面绩效考核按照内部绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：					本激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象自愿放弃获授权益的资格；5名激励对象因个人原因离职不符合激励对象资格；其余104名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为A级，本期个人层面归属比例为100%。
<b>考核结果</b>	<b>A-优秀</b>	<b>B-良好</b>	<b>C-合格</b>	<b>D-不合格</b>	
个人层面归属比例	100%	100%	60%	0	
$\text{激励对象当年实际归属数量} = \text{个人当年计划归属数量} \times \text{公司层面归属比例} \times \text{个人层面归属比例}。$					

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划第一个归属期的归属条件已成就，符合《管理办法》《上市规则》及《股票激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、本次作废的相关情况

根据《股票激励计划（草案）》的规定，激励对象主动提出辞职申请，或因退休、公司裁员、劳动合同或聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

根据公司第五届董事会第三次会议决议、第五届监事会第三次会议决议、独立董事的独立意见，鉴于本激励计划中首次授予部分的5名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象自愿放弃获授权益的资格，不再具备激励对象资格，公司决定作废本激励计划首次授予的部分第二类限制性股票合计4.60万股。

综上，本所律师认为，本次作废的相关情况符合《管理办法》及《股票激励计划（草案）》的相关规定。

### 四、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，公司就本次归属、本次作废事项已履行现阶段必要的决策程序；本次激励计划第一个归属期的归属条件已成就，本次作废的相关情况符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就及作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：

孙矜如

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：

彭佳宁

沈国权

年 月 日