
北京市天元律师事务所上海分所
关于固德威技术股份有限公司
2022年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、
首次授予部分第一个归属期之归属条件成就
及部分限制性股票作废相关事项的
法律意见



北京市天元律师事务所上海分所
中国上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室
邮编：200120

北京市天元律师事务所上海分所
关于固德威技术股份有限公司
2022年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、
首次授予部分第一个归属期之归属条件成就
及部分限制性股票作废相关事项的
法律意见

京天股字（2022）第 547-3 号

致：固德威技术股份有限公司

北京市天元律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”或“固德威”）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项中国法律顾问，就本次激励计划授予价格及数量调整、首次授予部分第一个归属期之归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项（以下简称“本次归属”）出具法律意见。

本所及经办律师依据《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》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南第 4 号》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《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出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《固德威技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）

以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。

本所律师特作如下声明：

1、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。

2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。

3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。

4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从上述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。

5、本所同意将本法律意见作为公司本次激励计划所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。

6、本法律意见仅供公司为本次归属之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

一、本次归属的批准与授权

1、2022年10月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司

独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 22 日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022 年 10 月 24 日，公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-075）。

3、2022 年 10 月 28 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2022 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》（公告编号：2022-076）。

4、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价

格和数量的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司薪酬与考核委员会对相关事项发表了明确同意的意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。前述相关事项公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次归属事项已经取得了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、本次激励计划的调整

（一）调整事由

公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-022），以总股本 123,200,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.60 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 197,120,000.00 元，转增 49,280,000 股，本次分配后总股本为 172,480,000 股。

公司于 2024 年 6 月 5 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-030），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司参与分配的股本数 172,783,614 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.75 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 129,587,710.50 元，转增 69,113,445 股，本次分配后总股本为 242,000,978 股。

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》等相关规定，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行相应的调整。

（二）调整方法

1、根据公司《激励计划（草案）》的“第十章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P = P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

(2) 派息

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据以上公式，本次调整后的首次及预留授予价格 = $(85.12 - 1.60) \div (1 + 0.4) - 0.75 \div (1 + 0.4) = 42.08$ 元/股。

2、根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q = Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票授予/归属数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

根据以上公式，本次调整后的授予数量 = 48.55 万股 $\times (1 + 0.4) \times (1 + 0.4) = 95.158$ 万股。

其中：首次授予总量 = 38.95 万股 $\times (1 + 0.4) \times (1 + 0.4) = 76.342$ 万股；

预留授予总量 = 9.60 万股 $\times (1 + 0.4) \times (1 + 0.4) = 18.816$ 万股。

根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，本次调整属于公司董事会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

综上，本所律师认为，本次激励计划调整符合《管理办法》等相关法律、

法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

三、本次归属的相关情况

（一）归属期

根据《激励计划（草案）》的相关规定，第一类激励对象和第二类激励对象首次授予的限制性股票的第一个归属期为“自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为 2022 年 10 月 28 日，因此第一类激励对象和第二类激励对象首次授予的限制性股票的第一个归属期为 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日。截至本法律意见出具日，本次激励计划首次授予限制性股票已进入第一个归属期。

（二）归属条件成就情况

根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，以及《激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次归属必须同时满足以下归属条件：

1、公司未发生以下任一情形：

（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表示意见的审计报告；

（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；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

经核查，公司未发生前述情形，符合归属条件。

2、根据激励对象出具的承诺函、公司的确认并经本所律师核查，激励对象未发生以下任一情形，符合归属条件：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (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；
- (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；
- (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；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3、根据《激励计划（草案）》的相关规定，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。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 85 名激励对象中：13 名激励对象因个人原因离职，首次授予仍在任职的 72 名激励对象符合归属任职期限要求。

4、根据公司 2023 年年度报告：公司 2023 年营业收入累计为 73.53 亿元；2023 年净利润累计为 8.52 亿元。首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核要求已完成。

5、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予仍在任职的 72 名激励对象中：71 名激励对象个人绩效考核评价结果为“A”、“B+”，本期个人层面归属比例为 100%；1 名激励对象个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 50%。

综上，本所律师认为，本次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，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次股权激励计划部分限制性股票作废情况

（一）作废原因及作废数量

1、因激励对象离职作废限制性股票

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/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，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”鉴于首次授予部分 13 名激励对象因个

人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 11.4660 万股。

2、因激励对象个人层面考核原因不能完全归属而作废部分限制性股票

根据公司《激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，首次授予部分 1 名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能完全归属，作废处理其首次授予部分第一个归属期不得归属的限制性股票 0.3920 万股。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 11.8580 万股。

（二）公司董事会、监事会及薪酬与考核委员会的意见说明

公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议同意对上述合计 11.8580 万股作废处理。公司薪酬与考核委员会认为本次对部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司作废处理部分限制性股票。

综上，本所律师认为，本次激励计划部分限制性股票作废符合《管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4 号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。

五、本次股权激励计划授予价格及数量调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的信息披露

根据《管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4 号》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司将及时在指定信息披露平台公告第三届董事会第二十九次会议决议、第三届监事会第二十三次会议决议、监事会核查意见等与本次股权激励计划授予价格及数量调整、首次授予部分第一个归属期的归属及作废相关事项的文件。随着本次激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

本所律师经核查后认为，公司已按照《管理办法》、《上市规则》、《监管指

南第 4 号》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4 号》及公司《激励计划（草案）》的相关规定履行后续信息披露义务。

六、结论意见

综上所述，截至本法律意见出具日，本所律师认为：

截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划授予价格及数量调整、首次授予部分第一个归属期的归属及作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予的部分限制性股票已进入第一个归属期且第一个归属期的归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4 号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次激励计划部分限制性股票作废符合《管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4 号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务。

（以下无正文）

(此页无正文,为《北京市天元律师事务所上海分所关于固德威技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、首次授予部分第一个归属期之归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所上海分所 (盖章)

负责人:

李琦



经办律师(签字):

瞿晓津

魏田

魏田

本所地址:中国上海市浦东新区世纪大道88号
金茂大厦4403-4406室,邮编:200120

2024年11月12日