

上海兰迪律师事务所

关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司  
2024 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的

## 法律意见书



中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082）  
16<sup>th</sup> Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road,  
Hongkou District, 200082, Shanghai, China  
Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252  
[www.landinglawyer.com](http://www.landinglawyer.com)

# 上海兰迪律师事务所

## 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 2024 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的 法律意见书

致：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

上海兰迪律师事务所接受华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”或“公司”，证券代码为 300809）的委托，为公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》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，于 2024 年 11 月 13 日出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“《草案法律意见书》”）、于 2024 年 11 月 29 日出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。现对本激励计划预留授予限制性股票的相关事项进行了检查和核验，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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的原则，进行了充分的核查与验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本法律意见书与《草案法律意见书》等法律意见书一并使用，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。本所在《草案法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本法律意见书。

3. 本所同意华辰装备将本法律意见书作为其实施 2024 年限制性股票激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深圳证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

## 正文

### 一、关于《2024年限制性股票激励计划》的实施情况暨预留授予事项的批准和授权

1. 2024年11月07日，华辰装备第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2024年11月07日，华辰装备第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。无关联董事需回避表决前述议案。

2024年11月07日，华辰装备第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024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》。

2. 2024年11月08日至2024年11月17日，华辰装备将本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。公司于2024年11月25日公告了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3. 2024年11月29日，华辰装备2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理

公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

4. 2024 年 11 月 29 日，华辰装备第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2024 年 11 月 29 日，华辰装备第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会和监事会认为本激励计划首次授予条件已成就，同意以 12.33 元/股的授予价格向 99 名激励对象授予 453.00 万股限制性股票，授予日为 2024 年 11 月 29 日。无关联董事需对前述议案予以回避。

监事会还发表了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。

5. 2025 年 09 月 26 日，华辰装备第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

2025 年 09 月 26 日，华辰装备第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会和监事会认为本激励计划预留授予条件已成就，同意以 12.33 元/股的授予价格向 20 名激励对象授予 100.00 万股限制性股票，授予日为 2025 年 09 月 26 日。关联董事已对前述议案予以回避。

董事会薪酬与考核委员会还发表了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）的核查意见》，认为本次预留授予的激励对象均符合《管理办法》等法律法规及规范性文件和本次激励计划规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且获授限制性股票的条件已经成就。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划预留授予限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定。

## 二、关于《2024 年限制性股票激励计划》限制性股票的预留授予条件

根据华辰装备 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划》，本激励计划限制性股票的预留授予条件为同时满足如下条件：

### 1. 公司未发生如下任一情形：

(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。

### 2. 激励对象未发生如下任一情形：

(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。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告审计后出具的标准无保留意见的信会师报字[2025]第 ZA11283 号《审计报告》和信会师报字[2025]第 ZA11286 号《内部控制审计报告》，查阅深圳证券交易所官网的信息及公司第三届董事会第十次会议决议、第三届监事会第十次会议决议，公司确认

并经本所律师核查，本激励计划的预留授予条件均已成就。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划的预留授予条件已成就，公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

### 三、关于《2024年限制性股票激励计划》限制性股票预留授予的具体情况

根据华辰装备第三届董事会第十次会议决议及第三届监事会第十次会议决议，本激励计划限制性股票预留授予的具体情况如下：

1. 授予日：2025年09月26日
2. 授予数量：100.00万股
3. 授予价格：12.33元/股
4. 授予人数：20名

本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占预留授予权益总量的比例	占目前公司总股本的比例
徐彩英	董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监	56.00	56.00%	0.2209%
公司核心骨干（19名）		44.00	44.00%	0.1735%
合计		100.00	100.00%	0.3944%

注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

②上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

经核查，上述授予日为交易日，在股东大会审议通过本激励计划之日起12个月内。

综上，本所律师认为，本激励计划预留授予限制性股票的授予日、授予数量、授予价格及激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监

管指南》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

#### 四、关于本激励计划的信息披露

根据本所律师核查，公司将根据《管理办法》《自律监管指南》的规定及时披露与本激励计划预留授予限制性股票有关的董事会决议、监事会决议等文件。随着本激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，就本激励计划履行后续相关的信息披露义务。

综上，本所律师认为，本激励计划的信息披露事项符合《管理办法》《自律监管指南》等法律法规的相关规定。

#### 五、结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划预留授予限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权，公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。本激励计划预留授予限制性股票的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定和信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《上海兰迪律师事务所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的法律意见书》之签署页）

上海兰迪律师事务所（章）

负责人：\_\_\_\_\_

刘逸星

经办律师：\_\_\_\_\_

张小英

经办律师：\_\_\_\_\_

费佳蓓

年 月 日