

关于南京聚隆科技股份有限公司  
2020年限制性股票激励计划首次授予事项

之

法律意见书

苏同律证字 2020 第 110 号

江苏世纪同仁律师事务所

中国 南京

**江苏世纪同仁律师事务所**  
**关于南京聚隆科技股份有限公司**  
**2020年限制性股票激励计划首次授予事项的**  
**法律意见书**

苏同律证字 2020 第 110 号

**致：南京聚隆科技股份有限公司**

本所作为公司本次激励计划的法律顾问，根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》等法律法规，出具了《关于南京聚隆科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》及《关于南京聚隆科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）之补充法律意见书》。经本所律师核查，现就本次激励计划首次授予相关事项出具本法律意见书。

**第一部分 律师声明事项**

为出具本法律意见书，本所特作以下声明：

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、本所出具本法律意见书的依据除出具日以前已发生或存在的事实外，还包括我国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合法有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据，同时也充分考虑

了政府有关主管部门给予的有关批准或确认。

3、为出具本法律意见书，本所事先对本次激励计划首次授予相关事项进行了尽职调查，并获得相关方如下声明和保证：相关方已向本所提供了出具本法律意见书所必需且力所能及的全部有关事实材料。有关书面材料及书面证言均真实有效，所有书面文件的签字和/或印章均属真实，所有副本材料或复印件均与正本材料或原件一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏。对上述声明、保证之充分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。

4、本所以对有关文件的审查未涉及非法律专业领域的有关财务数据和经营业绩等资料，鉴于本所并不具有对上述数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所对上述数据和业绩结论的引用，不应在任何意义上理解为本所对上述数据和业绩结论之真实、准确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。

5、本所以对与本法律意见书有关的所有文件资料进行了审查判断，并据此出具本法律意见书；但对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于公司和其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件或文件的复印件出具本法律意见书。

6、本所同意将本法律意见书作为本次激励计划首次授予相关事项的法律文件，随同其他材料一起向有关审核部门报备或公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。非经本所书面认可，请勿将本法律意见书用于任何其他用途。

本所根据有关法律、法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，本所经办律师现出具法律意见如下：

## 第二部分 正文

### 一、本次激励计划首次授予的授权和批准

2020年6月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司

<2020 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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划发表了《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，同意公司实施本次激励计划。

2020 年 6 月 12 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年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 2020 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》。

2020 年 6 月 13 日，公司通过巨潮资讯网发布了《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，并于 2020 年 6 月 15 日至 6 月 24 日在公司公示栏进行了公示，公示期满公司监事会未收到任何异议。2020 年 6 月 25 日，公司监事会发布了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2020 年 6 月 29 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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股权激励相关事宜的议案》。

2020 年 6 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事同意首次授予。

2020 年 6 月 29 日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次激励计划首次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《管理办法》及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定。

## 二、本次激励计划首次授予的授予日

2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《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》，授权董事会确定本次激励计划的授予日。

根据第四届董事会第十九次会议决议、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见及第四届监事会第十四次会议决议，公司董事会、独立董事及监事会同意以 2020 年 6 月 29 日为授予日。

经核查，本次激励计划首次授予的授予日为自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次激励计划之日起 60 日内的交易日，且不在下列期间：

- 1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

本所律师认为，公司董事会确定的本次激励计划首次授予的授予日符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 三、本次激励计划首次授予的授予条件

根据《激励计划（草案）》，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

（一）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。

（二）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。

2020 年 6 月 29 日，公司在巨潮资讯网公告了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（截止首次授予日）的核查意见》，确认“本次激励计划激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就”。

本所律师认为，截至本次激励计划首次授予日，公司及激励对象均未发生上述情形，本次激励计划首次授予的授予条件已成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》等法律法规以及《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日，公司本次激励计划首次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次激励计划的首次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予的授予条件已成就；本次激励计划首次授予尚需履行相应的信息披露义务及办理股票授予登记事项。

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》的签署页）

江苏世纪同仁律师事务所

经办律师：

吴朴成 \_\_\_\_\_

刘颖颖 \_\_\_\_\_

邵 珺 \_\_\_\_\_

2020 年 6 月 29 日