

关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项的 法律意见书

致: 湖南领湃达志科技股份有限公司

敬启者:

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“达志科技”或“公司”)委托,指派王利民律师、朱帅栋律师(以下简称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问,就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“2021 年激励计划”)预留部分限制性股票授予(以下简称“本次授予”)事项,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”)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》(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》(以下简称“《业务办理指南》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,就公司本次授予事项,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核查和验证。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效,公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料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。

2136012/WZSD/cj/cm/D5

在出具本法律意见书时，本所假设：

1. 公司提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有原始文件都真实、准确、完整；
2. 公司提交给本所的文件中所披露的全部信息都真实、准确、完整；
3. 公司提交给本所的文件签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 公司提交给本所的材料副本或复印件同原件一致，并且这些文件的原件均真实、准确、完整。

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。

本所及本所律师依据《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，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证，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。

本法律意见书仅供公司本次授予事项之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次授予事项的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一、 本次授予的批准和授权

- (一) 公司于 2021 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 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公司 2021 年限

制性股票激励计划有关事项的议案》等与 2021 年激励计划相关的议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

- (二) 公司于 2021 年 6 月 7 日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 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<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等与 2021 年激励计划相关的议案。
- (三) 公司于 2021 年 6 月 11 日公告了《关于 2021 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》。2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 18 日,公司对 2021 年激励计划的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,公司未接到针对 2021 年激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2021 年 6 月 19 日,公司公告了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公司监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
- (四) 公司于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 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公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与 2021 年激励计划相关的议案,授权董事会确定 2021 年激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。
- (五) 公司于 2021 年 6 月 23 日分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对 2021 年激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
- (六) 公司于 2022 年 3 月 30 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

- (七) 公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对本次授予发表了独立意见。

经本所律师核查，公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并对本次授予激励对象名单进行了核查。监事会对本次授予发表了核查意见。

基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》和《广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《2021 年激励计划》”)的相关规定。

二. 本次授予的授予日

- (一) 经本所律师核查，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定 2021 年激励计划的授予日。
- (二) 经本所律师核查，公司 2022 年 6 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本次授予的授予日为 2022 年 6 月 10 日。公司独立董事对本次授予发表了独立意见，认为该授予日符合《管理办法》以及《2021 年激励计划》中关于授予日的相关规定。
- (三) 经本所律师核查，公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意本次授予的授予日为 2022 年 6 月 10 日。
- (四) 经本所律师核查并根据公司的确认，本次授予的授予日不在下列期间：
1. 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，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。

基于上述核查，本所律师认为，公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》《业务办理指南》和《2021 年激励计划》的相关规定。

三. 本次授予的授予条件

经本所律师核查，根据《管理办法》和《2021 年激励计划》等相关规定，同时满足下列授予条件时，董事会可根据股东大会的授权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。

基于上述核查,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次授予事项的授予条件已经满足,公司向激励对象授予预留限制性股票符合《管理办法》《业务办理指南》和《2021 年激励计划》的相关规定。

四. 本次授予的激励对象、授予数量及授予价格

- (一) 经本所律师核查,公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定本次授予的激励对象共 12 名,授予数量为 46.92 万股,授予价格为 18.61 元/股。公司独立董事对本次授予发表了独立意见,认为本次授予的激励对象主体资格合法、有效,同意向 12 名激励对象授予预留限制性股票。
- (二) 经本所律师核查,公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,并对本次授予激励对象名单进行了核查。监事会认为本次授予的 12 名激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件,其作为《2021 年激励计划》激励对象的主体资格合法、有效,同意以 2022 年 6 月 10 日为本次授予的授予日,向符合授予条件的 12 名激励对象授予 46.92 万股预留限制性股票。

基于上述核查,本所律师认为,本次授予所确定的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《业务办理指南》和《2021 年激励计划》的相关规定。

五. 其他事项

本次授予事项尚须按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露。

六. 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,公司本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》和《2021

年激励计划》的相关规定；本次授予的授予日、授予条件、激励对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》《业务办理指南》和《2021 年激励计划》的相关规定；本次授予事项尚须按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露。

本法律意见书正本一式四份。

(以下无正文，为签署页)



(本页无正文，为上海市通力律师事务所《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项的法律意见书》之签字盖章页)



事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Han Jiong".

经办律师

王利民 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wang Limin".

朱帅栋 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zhu Shuodong".

二〇二二年 六 月 十 日