

国浩律师（北京）事务所

关 于

锦浪科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项

之

法律意见书



國浩律師（北京）事務所
GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 濟南 重慶 香港 巴黎 馬德里 硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY

北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026

9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China

電話/Tel: (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86)(10) 6517 6800

網址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二二年十月

国浩律师（北京）事务所
关于锦浪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及
首次授予事项
之
法律意见书

国浩京证字[2022]第 0767 号

致：锦浪科技股份有限公司

根据锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”、“公司”）与国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务委托协议，本所接受锦浪科技的委托，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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就锦浪科技 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）本次调整及首次授予的相关事项（以下统称“本次调整及授予”）出具本法律意见书。

声 明

对本法律意见书，本所经办律师声明如下：

1、本所经办律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中国现行法律法规和中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定，以及对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

2、本所已得到公司书面确认和承诺，公司向本所提供了为出具本法律意见书所需要的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言，所有文件或口头证言真实、完整、有效，且无任何虚假、隐瞒、遗漏或误导之处，其向本所提供的副本或复印件与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。对

于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件而作出合理判断。

3、本法律意见书仅就与公司本次股权激励计划有关的法律事项发表法律意见，不对本次股权激励计划所涉及的标的股票价值、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会计报告、审计报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性及准确性做出任何明示或默示的保证。

4、除本法律意见书另有说明外，本法律意见书所用简称与《国浩律师（北京）事务所关于锦浪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》的简称一致。

5、本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划所必备文件之一，随同其他申请材料一起申报或公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

6、本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

根据上述，本所经办律师根据相关法律法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次解除限售及本次回购注销的相关事项出具本法律意见。

正文

一、本次调整及授予的批准和授权

1、2022 年 10 月 14 日，锦浪科技第三届董事会第十三次会议审议通过了《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》《关于授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》等议案。同日，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2022年10月14日，锦浪科技第三届监事会第十二次会议审议通过了《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》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2022年10月14日，受其他独立董事的委托，独立董事郑亮先生作为征集人，就公司拟于2022年10月31日召开的2022年第四次临时股东大会审议的本次股权激励计划相关提案向公司全体股东征集表决权。

4、2022年10月15日至2022年10月25日，公司对本次股权激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何对本次股权激励计划拟激励对象名单的异议。2022年10月26日，公司披露了监事会出具的《锦浪科技股份有限公司监事会关于2022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》。

5、2022年10月31日，锦浪科技2022年第四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》及《关于授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2022年10月31日，锦浪科技第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

7、2022年10月31日，锦浪科技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激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

综上，本所经办律师认为，本次调整及授予已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《股权激励管理办法》《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（2022年7月修订）》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等法律、法规和规范性文件及《锦浪科技股份有限公司2022年

限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定。

二、本次调整的情况

公司第三届董事会第十五次会议和公司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激励对象名单及授予数量的议案》，鉴于本次股权激励计划首次授予的激励对象中有 3 位激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股权激励计划。

根据《激励计划（草案）》以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 193 人调整为 190 人，本次股权激励计划限制性股票首次授予数量由 141.10 万股调整为 138.40 万股，预留限制性股票数量从 35.27 万股调整为 34.60 万股。

除上述调整内容外，本次股权激励计划其他内容与公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》的内容一致。

综上，本所经办律师认为，公司本次调整事项符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次授予的情况

（一）本次授予的条件

根据《激励计划（草案）》，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

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。

综上，本所经办律师认为，本次授予的授予条件已成就，公司实施本次授予符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）以及《激励计划（草案）》的相关规定。

（二）本次授予的授予日

2022 年 10 月 31 日，锦浪科技 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。

2022 年 10 月 31 日，锦浪科技第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确认本次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 10 月 31 日为授予日。

根据公司的说明并经本所经办律师核查，公司董事会确定的本次授予的授予

日为交易日，为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过本次股权激励计划之日起 60 日内，且不为下列期间：

- 1、上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内；
- 2、上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司证券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在决策过程中，至依法披露之日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

综上，本所经办律师认为，本次授予的授予日符合《股权激励管理办法》《激励计划（草案）》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 修订）》（以下简称“《股份及其变动管理规则》”）的相关规定。

（三）本次授予的授予对象

2022 年 10 月 31 日，锦浪科技第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确认本次授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 31 日为授予日，本次股权激励计划授予 190 名激励对象 138.40 万股限制性股票。同日，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

同日，锦浪科技第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会认为本次授予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。

综上，本所经办律师认为，本次授予的授予对象符合《股权激励管理办法》《创业板股票上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。

五、结论意见

综上所述，本所经办律师认为：

- 1、本次调整及授予已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《股

权激励管理办法》《自律监管指南第1号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。

2、公司本次调整事项符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

3、本次授予的授予条件已成就，公司实施本次授予符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《创业板股票上市规则》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

4、本次授予的授予日、授予对象符合《股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《创业板股票上市规则》以及《股份及其变动管理规则》的相关规定。

本补充法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于锦浪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》签字盖章页。）

国浩律师（北京）事务所

负责人：

经办律师：

刘 继： _____

金平亮： _____

许春玲： _____

年 月 日