

北京市君合律师事务所

关于北京金山办公软件股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划的

法律意见书

致：北京金山办公软件股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。

本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“金山办公”）的委托，担任金山办公 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，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》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《业务指南》”）以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，就本次激励计划出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师就本次激励计划涉及的相关事实情况，包括实施本次激励计划的主体资格、股票激励计划（草案）的内容、实施本次激励计划所需履行的法定程序、本次激励计划激励对象的范围、本次激励计划的信息披露、公司是否为激励对象提供财务资助、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响、关联董事回避表决等进行了尽职调查，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

为了确保法律意见书相关结论的真实性和准确性，本所律师已经对与出具本

法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于金山办公的如下保证：金山办公已向本所提供了出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件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。

对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、金山办公及其他相关方出具的有关证明、说明文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次激励计划有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、投资决策、业绩考核目标等专业事项发表意见。本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法律。本法律意见书不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计等专业文件（包括但不限于审计报告等）之内容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本所及本所律师依据《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原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的境内事实真实、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。

本法律意见书仅供金山办公为本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为金山办公申请本次激励计划必备的法定文件，随其他申报材料一起上报上海证券交易所（以下简称“上交所”）并予以公告。本所律师同意金山办公部分或全部在申报材料中引用或按照中国证券监管部门要求引用及披露本法律意见书的内容，但金山办公作上述引用或披露应当全面、准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。

基于上述，本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、实施本次激励计划的主体资格

1.1. 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月 24 日出具的《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），公司股票于 2019 年 11 月 18 日起在上交所科创板挂牌上市，股票代码：688111。

1.2. 根据北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 4 月 15 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108587665983J），金山办公成立于 2011 年 12 月 20 日，注册资本为 46,100 万元，住所为北京市海淀区西二旗中路 33 号院 5 号楼 5 层 001 号，法定代表人为邹涛，类型为股份有限公司（中外合资、上市），经营范围为开发办公软件；销售自行研发的软件产品；计算机系统集成；技术服务、技术咨询；批发计算机软、硬件及辅助设备、通信产品，货物进出口、技术进出口；（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续），设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。根据金山办公的确认并经核查国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），金山办公系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）需要终止的情形。

1.3. 根据《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股票激励计划（草案）”）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 22 日出具的《审计报告》（大华审字[2021]003111 号）、金山办公已披露的公告，以及金山办公的确认，金山办公不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形：

（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。

综上所述，截至本法律意见书出具之日，金山办公系一家依法设立并有效存续的上市公司，不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。

二、本次激励计划内容的合法合规性

2.1. 根据金山办公于2021年5月12日召开的第二届董事会第十四次会议之决议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2.2. 根据公司提供的股票激励计划（草案），股票激励计划（草案）内容分为十四章，包括“释义”“本激励计划的目的与原则”“本激励计划的管理机构”“激励对象的确定依据和范围”“限制性股票的激励方式、来源、数量和分配”“本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”“限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”“限制性股票的授予与归属条件”“限制性股票激励计划的实施程序”“限制性股票激励计划的调整方法和程序”“限制性股票的会计处理”“公司/激励对象各自的权利义务”“公司/激励对象发生异动的处理”及“附则”。

2.3. 根据公司提供的股票激励计划（草案），股票激励计划（草案）已载明如下事项：

(1) 股权激励的目的；

(2) 激励对象的确定依据和范围；

(3) 拟授出的权益数量，拟授出权益涉及的标的股票种类、来源、数量及占上市公司股本总额的百分比；分次授出的，每次拟授出的权益数量、涉及的标的股票数量及占股权激励计划涉及的标的股票总额的百分比、占上市公司股本总额的百分比；设置预留权益的，拟预留权益的数量、涉及标的股票数量及占股权激励计划的标的股票总额的百分比；

(4) 激励对象为董事、高级管理人员的，其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；其他激励对象（各自或者按适当分类）的职务类别、可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；

(5) 股权激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期和解除限售安排；

- (6) 限制性股票的授予价格或者授予价格的确定方法；
- (7) 激励对象获授权益、行使权益的条件；
- (8) 上市公司授出权益、激励对象行使权益的程序；
- (9) 调整权益数量、标的股票数量、授予价格或者行权价格的方法和程序；
- (10) 股权激励会计处理方法、限制性股票公允价值的确定方法、预计限制性股票实施对上市公司经营业绩的影响；
- (11) 股权激励计划的变更、终止；
- (12) 上市公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时股权激励计划的执行；
- (13) 上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制；
- (14) 上市公司与激励对象的其他权利义务。

综上所述，金山办公董事会审议通过的股票激励计划（草案）的主要内容符合《管理办法》第九条和《上市规则》的规定。

三、实施本次激励计划所需履行的法定程序

3.1. 已经履行的法定程序

根据公司提供的相关会议决议、独立董事意见等文件，公司就本次激励计划已经履行的程序如下：

(1) 金山办公董事会薪酬与考核委员会拟定了股票激励计划（草案）及其摘要；

(2) 金山办公董事会已于 2021 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了股票激励计划（草案）；

(3) 金山办公监事会已于 2021 年 5 月 12 日召开第二届监事会第十二次会议，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股票激励计划（草案）及

其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本次激励计划的实施有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；

（4）金山办公监事、独立董事已就公司实施本次激励计划发表了核查意见或独立意见。

3.2. 尚待履行的法律程序

（1）根据股票激励计划（草案）和金山办公董事会决议，本次激励计划及相关议案尚待金山办公股东大会以特别决议审议通过，董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票的授予和归属等事宜；

（2）金山办公对内幕信息知情人在股票激励计划（草案）公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为；

（3）金山办公独立董事应当在股东大会召开前就本次激励计划向所有股东征集委托投票权；

（4）金山办公在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径在公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天；

（5）监事会对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见，金山办公应当在股东大会审议股票激励计划（草案）前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

综上所述，截至本法律意见书出具之日，金山办公为实行本次激励计划已履行的程序以及尚待履行的程序符合《管理办法》《上市规则》《业务指南》的相关规定，本次激励计划尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

四、本次激励计划激励对象的范围

4.1. 根据股票激励计划（草案）并经金山办公的确认，本次激励计划的激励对象的范围如下：

本次激励计划拟授予的激励对象包括：

- （1）高级管理人员；
- （2）董事会认为需要激励的其他人员。

根据股票激励计划（草案），本次激励计划涉及的激励对象包括外籍员工，不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上

上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

以上所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

4.2. 根据股票激励计划（草案），预留授予部分的激励对象在本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

4.3. 根据股票激励计划（草案）、金山办公第二届监事会第十二次会议决议和监事会关于股票激励计划（草案）的核查意见，以及金山办公的确认，本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定的不得成为激励对象的情形：

（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。

综上所述，经金山办公董事会审议通过的股票激励计划（草案）确定的激励对象的范围符合《管理办法》和《上市规则》的规定。

五、本次激励计划的信息披露

根据金山办公的确认，公司将在第二届董事会第十四次会议审议通过股票激励计划（草案）及其相关议案后，按照规定及时公告董事会决议、监事会决议、股票激励计划（草案）及其摘要、独立董事意见等文件。随着本次激励计划的进行，公司尚需根据《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

综上所述，截至本法律意见书出具之日，金山办公已履行的信息披露义务符合《管理办法》的规定。随着本次激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、公司是否为激励对象提供财务资助

根据股票激励计划（草案）和金山办公的确认，金山办公承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

- 7.1 根据股票激励计划（草案），本次激励计划的主要目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。
- 7.2 公司独立董事已于 2021 年 5 月 12 日就本次激励计划是否损害公司及股东利益及合法情况出具意见：认为公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和优秀员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
- 7.3 根据公司第二届监事会第十二次会议决议，公司监事会已对本次激励计划是否损害公司及股东利益以及合法情况出具意见，认为股票激励计划（草案）符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
- 7.4 根据金山办公的确认，股票激励计划（草案）需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，股东大会应安排网络投票方式，此外独立董事还将就审议股票激励计划（草案）的相关议案向公司所有股东征集委托投票权。该等程序安排可以进一步保障股东利益的实现。

综上所述，本次激励计划的目的系促进公司的长远发展，且独立董事、监事会已对本次激励计划是否损害公司、股东利益等情况发表意见，本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

八、关联董事回避表决

根据股票激励计划（草案）及金山办公的确认，本次激励计划的激励对象不包含公司董事，且与公司董事不存在关联关系，公司第二届董事会第十四次会议在审议相关议案时，公司董事无需对相关议案回避表决。

九、结论意见

综上所述，截至本法律意见书出具之日：

- 1、金山办公具备实施本次激励计划的主体资格；
- 2、股票激励计划（草案）的主要内容符合《管理办法》《上市规则》的规定；
- 3、金山办公为实行本次激励计划已履行的程序以及尚待履行的程序符合《管理办法》《上市规则》《业务指南》的相关规定，本次激励计划尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施；
- 4、经金山办公董事会审议通过的股票激励计划（草案）确定的激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》的规定；
- 5、金山办公已履行的信息披露义务符合《管理办法》的规定。随着本次激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；
- 6、金山办公承诺不为激励对象提供财务资助；
- 7、本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；
- 8、金山办公召开第二届董事会第十四次会议审议本次激励计划相关议案时，公司董事无需对相关议案回避表决。

本法律意见书正本一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的法律意见书》的签字页)



负责人: _____

华晓军 律师

经办律师: _____

李若晨 律师

经办律师: _____

孙筱 律师

2021年5月12日