

上海市锦天城律师事务所
关于浙江运达风电股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售相关事宜的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江运达风电股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售相关事宜的
法律意见书

致：浙江运达风电股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”或“运达股份”）的委托，担任公司“2020 年限制性股票激励计划”（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，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“《管理办法》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称“本次解除限售”）的相关事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《浙江运达风电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江运达风电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《浙江运达风电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。

2.本所及经办律师已根据有关法律法规的规定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，并承担相应的法律责任。

3.本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

4.公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的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；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

5.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

6.本所同意将本法律意见书作为公司本次解除限售必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所及进行相关的信息披露。

7.本法律意见书仅供公司本次解除限售之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

正文

一、本次解除限售的批准与授权

(一) 本次激励计划已经履行的程序

1、2020年12月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议，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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励事宜进行了认真审核，发表了同意的独立意见。

2、2020年12月15日，公司召开第四届监事会第十三次会议，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》、《关于核查<2020年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》等相关议案。

3、2021年1月28日，公司披露了《浙江运达风电股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划获得浙江省国资委批复的公告》。公司收到控股股东浙江省机电集团有限公司（以下简称“机电集团”）转发的浙江省国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）出具的《浙江省国资委关于浙江运达风电股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核[2021]4号），浙江省国资委原则同意公司实施2020年限制性股票激励计划。

4、2021年3月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于修订2020年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》等议案，公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。

5、2021年3月8日，公司召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订2020年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》等议案。

6、2021年3月8日，公司独立董事王建平接受其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟召开的2021年第一次临时股东大会的《<2020年限制性股票激

励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》议案向公司全体股东征集投票权。

7、2020年12月17日至2020年12月26日，公司对本次拟激励对象名单及职位在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2021年3月19日，公司披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

8、2021年3月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2021年3月25日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

9、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10、2021年5月26日，公司披露了《浙江运达风电股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司完成了激励计划所涉及的限制性股票的登记工作，实际向127名激励对象授予786万股限制性股票，确定限制性股票的上市日为2021年5月28日。

11、2022年3月31日，公司披露了《浙江运达风电股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本338,990,171股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。经本次权益分派，激励计划中的限制性股票调整为1,257.6万股。

12、2022年5月11日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》，鉴于1名激励对象辞职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，鉴

于 2021 年年度权益分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定，对 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量做相应调整，回购股数 12.8 万股，回购价格为 4.76875 元/股，回购金额为 61.04 万元。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

13、2022 年 5 月 11 日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》，公司监事对相关事项发表了核查意见。

14、2022 年 5 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回购价格的议案》。

（二）本次解除限售的批准与授权

2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次解除限售条件成就的具体情况

（一）限制性股票第一个限售期即将届满

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。

本次激励计划限制性股票的授予登记完成并上市日为 2021 年 5 月 28 日，本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于 2023 年 5 月 27 日届满。

（二）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就

根据本次激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

解除限售条件	成就情况
<p>1、公司未发生以下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>3、公司层面业绩考核要求</p> <p>本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标：</p> <p>以 2019 年业绩为基数，2021 年净利润增长率不低于 50%；2021 年加权平均净资产收益率不低于 7.1%，且上述两个指标均不低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；2021 年新增与主营业务相关的专利授权量不少于 35 件；以 2019 年业绩为基数，2021 年创新智慧服务业务收入增长率不低于 20%；以 2019 年研发费用为基数，2021 年研发费用增长率不低于 5%。</p> <p>（注：以上净利润及加权平均净资产收益率指标计算以激励成本摊销前的归属于母公司所有者净利润作为计算依据。在股权激励计划有效期内，若公司因实施非公开发行（不包括可转债转股）股票进行融资，则融资行为新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入当年及次年的考核计算范围。创新智慧服务业务是指风电机组智能化技术研究，创新智慧风场业务模式，智能</p>	<p>以 2019 年业绩为基数，公司 2021 年净利润增长率为 465.81%，2021 年加权平均净资产收益率为 26.48%，上述两个指标均不低于对标企业 75 分位值；公司 2021 年新增与主营业务相关的专利授权量为 83 件；公司 2021 年创新智慧服务业务收入增长率为 52.11%；公司 2021 年研发费用增长率为 218.96%。公司满足第一个解除限售期限售的业绩考核目标。</p>

运维服务、基于大数据优化的备品备件仓储托管业务。)				
4、激励对象个人层面考核要求 (1) 公司董事、高级管理人员、纪委书记的个人绩效考核根据公司层面业绩确定。 (2) 除上述人员外，其他激励对象的个人层面考核根据个人绩效评价结果确定，激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C三个档次，具体如下：				127名激励对象中： ①1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格； ②剩余126名激励对象绩效评价等级均为“A”，标准系数均为“1”，个人层面解除限售比例为100%。
考评等级	A（合格及以上）	B（待提高）	C（不合格）	
标准系数	1.0	0.8	0	
个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。因个人层面绩效考核结果导致当期不可解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值（市场价格为董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）。				

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司限制性股票第一个限售期即将届满，公司和本次解除限售的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的解除限售所必须满足的条件，本次解除限售的条件均已成就。

三、本次解除限售的激励对象、限制性股票数量

本次共有126名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为4,979,200股，占目前公司总股本的0.71%，具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	第一个解除限售期可解除限售股份数量（万股）	剩余未解除限售数量（万股）
高玲	董事长	48	19.2	28.8
陈棋	总经理	28.8	11.52	17.28
杨帆	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	24	9.6	14.4
程晨光	副总经理	24	9.6	14.4
陈坚钢	副总经理	24	9.6	14.4

吴明霞	总会计师、财务负责人	24	9.6	14.4
王洋	纪委书记	14.4	5.76	8.64
中层管理人员以及核心技术（业务）骨干（119人）		1,057.6	423.04	634.56
合计（126人）		1,244.8	497.92	746.88

综上，本所律师认为，本次解除限售的激励对象、限制性股票数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权，本次解除限售的条件已成就，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的规定。

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。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于浙江运达风电股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾耘

经办律师:

周意娟

周意娟

经办律师:

沈高妍

沈高妍

2023年5月15日