

浙江天册（深圳）律师事务所

关于

深圳市欣天科技股份有限公司

**2023 年股权激励计划**  
**调整及首次授予相关事项的**

法律意见书

 天册律师事务所

中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层

邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383

网址：<http://www.tclawfirm.com>

**致：深圳市欣天科技股份有限公司**

浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“欣天科技”或“公司”）委托，担任公司本次实施 2023 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。本所根据《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》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“《激励计划》”）的有关规定，就本次激励计划的调整（以下简称“本次调整”）及首次授予（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料，并对有关方面的事实进行了必要的核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1、本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

2、本所仅就公司本次调整及本次授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次调整及本次授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、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做出判断的合法资格。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、有效性做出任何明示或默示的保证。

3、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之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。

4、本法律意见书仅供公司本次调整及本次授予之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次调整及本次授予的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

## 一、本次激励计划的批准与授权

根据公司提供的相关会议决议、独立董事意见等文件，截至本法律意见书出具之日，公司就本次激励计划已经履行的程序如下：

1、2023年7月1日，公司第四届董事会薪酬和考核委员会2023年第二次会议拟定了《激励计划（草案）》，并提交公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议。

2、公司于2023年7月4日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2023年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股权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2023年股权激励计划有关事宜的议案》等涉及本次激励计划相关的议案。独立董事对相关事项发表了独立意见。

3、公司于2023年7月4日召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2023年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2023年股权激励计划激励对象名单〉的议案》等涉及本次激励计划相关议案。

4、2023年7月5日至2023年7月14日，公司在内部对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期满，公司监事会于2023年7月15日披露了《监事会关于2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2023年7月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股权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2023年股权激励计划有关事宜的议案》。

6、根据股东大会授权，2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》，关联董事袁铮、汪长华回避表决。公司独立董事对此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之日，公司就本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、本次调整的具体情况

2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》，具体调整情况如下：

本次激励计划首次授予激励对象人数由70人调整为69人，授予的股票权益总量由545.00万股调整为539.00万股，首次授予权益数量由483.50万股调整为477.50万股（其中，第一类限制性股票授予份额保持不变，第二类限制性股票首次授予份额由245.50万股调整为243.50万股，股票期权首次授予份额由158.00万份调整为154.00万份），预留部分份额保持不变。除前述调整外，本次激励计划内容与经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上，本所律师认为，本次调整程序属于股东大会对董事会授权范围内的事项，符合《管理办法》《激励计划（草案）》相关规定。

### 三、本次授予的具体情况

#### （一）本次授予日的确定

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》，确定 2023 年 7 月 20 日为本次授予的授予日。

经本所律师核查，本次授予的授予日为公司股东大会审议通过本次激励计划后 60 日内的交易日。本所律师认为，本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

#### （二）本次授予的激励对象、授予数量及授予/行权价格

根据公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议，公司董事会同意以 8.57 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予第一类限制性股票 80.00 万股，以 8.57 元/股的授予价格向 67 名激励对象首次授予第二类限制性股票 243.50 万股，以 17.13 元/份的行权价格向 63 名激励对象首次授予股票期权 154.00 万份。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了上述事项。

综上，本所律师认为，本次授予的激励对象、授予数量及授予/行权价格符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》的相关规定。

#### （三）本次授予的授予条件

根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权时，应同时满足下列授予条件：

##### 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。

根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及激励对象均未出现前述不得被授予的情形。

综上，本所律师认为，本次授予的授予条件已经满足。

## 四、本次激励计划的信息披露

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已按照相关要求，履行了现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的进展，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，继续履行相关的信息披露义务。

## 五、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，公司就本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次调整程序以及本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予/行权价格均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；授予条件已经满足。公司已按照相关规定要求履行了截至本法律意见书出具之日应当履行的信息披露义务，尚需根据《管理办法》等法律法规的规定继续履行信息披露义务并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。

本法律意见书一式肆份，每份具有同等法律效力。

经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后，本法律意见书生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》之签字盖章页）

浙江天册（深圳）律师事务所（盖章）

单位负责人：\_\_\_\_\_

曾浩波

经办律师：\_\_\_\_\_

刘珂豪

经办律师：\_\_\_\_\_

景 霄

二〇二三年七月二十一日