

国浩律师（上海）事务所
关于
优刻得科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）
之
法律意见书



中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2020 年 5 月

目 录

释 义	2
第一节 律师声明事项	5
第二节 正文	6
一、公司实施本次激励计划的主体资格	6
二、本次激励计划的主要内容及合法合规性	7
三、实施本次激励计划所需履行的主要程序	8
四、本次激励计划激励对象的确定	10
五、本次股权激励计划的信息披露	11
六、公司未就本次激励计划向激励对象提供财务资助	11
七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响	11
八、关联董事回避表决情况	12
九、结论意见	12
第三节 签署页	14

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

优刻得、上市公司、公司	指	优刻得科技股份有限公司
本次激励计划/本激励计划	指	优刻得 2020 年限制性股票激励计划
《激励计划（草案）》	指	《优刻得科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	《优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的上市公司股票
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间
归属	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行为
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日
本法律意见书	指	本《国浩律师（上海）事务所关于优刻得科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》
本所	指	国浩律师（上海）事务所
本所律师	指	本所为本次激励计划指派的经办律师
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《披露指引》	指	《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》
《公司章程》	指	《优刻得科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

本法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

国浩律师（上海）事务所
关于优刻得科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）之
法律意见书

致：优刻得科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）依据与优刻得科技股份有限公司签订的《专项法律服务委托协议》，指派徐晨律师、马敏英律师担任优刻得科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《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》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，按照《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）》的要求，秉承律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划出具本法律意见书。

第一节 律师声明事项

对本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规、规章和规范性文件的有关规定发表法律意见，且该等意见系基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解而作出。本法律意见书中，本所律师认定某些事项或文件是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规为依据。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划的相关法律事项进行了核查验证，确认法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、为出具本法律意见书，本所律师审查了上市公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，听取了相关口头陈述或说明。上市公司提供相关文件资料或作出陈述、说明均应附随以下保证：其已向本所律师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均真实、准确、完整，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的。本所律师系基于前述保证出具本法律意见书。

4、对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、其他有关单位或本次激励计划相关方出具的证明文件出具本法律意见书。

5、本所律师仅就本次激励计划的法律问题发表意见，不对有关会计、审计等专业事项发表意见，本所在本法律意见书中对有关数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所对该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。

6、本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同披露，并依法对所发表的法律意见承担责任。

7、本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，未经本所事前书面同意，不得用作任何其他目的。

第二节 正文

一、公司实施本次激励计划的主体资格

(一) 公司的基本情况

优刻得是一家在中国设立的股份有限公司。2019年12月20日，中国证监会作出《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2917号），同意优刻得首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股5,850万股。公司股票于2020年1月20日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“优刻得”，证券代码“688158”。

优刻得现持有统一社会信用代码为91310110591673062R的《营业执照》，证载基本信息如下：

公司名称	优刻得科技股份有限公司
法定代表人	季昕华
注册资本	36,403.2164万元（注）
住所	上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室
成立日期	2012年3月16日
营业期限	2012年3月16日至不约定期限
经营范围	从事网络科技、计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，计算机系统集成，电信业务（详见许可证），云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，大数据服务，新兴软件及服务，人工智能公共服务平台，人工智能基础资源与技术平台。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记状态	存续

注：优刻得首次公开发行股票后，公司总股本已增至42,253.2164万元。截至本法律意见书出具之日，优刻得尚未完成注册资本变更登记手续。本所律师认为，前述事项不会对优刻得实施本次激励计划的主体资格产生实质影响。

经本所律师核查，优刻得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、法规及规范性文件或其现行《公司章程》规定需要终止的情形。

(二) 公司不存在不得实行股权激励的情形

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月25日出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA11213号）及优刻得出具的书面说明，并经本所

律师核查，优刻得不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形，即：

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，本所律师认为，优刻得系一家依法设立并有效存续的股份有限公司，其股票已在上海证券交易所科创板上市交易。截至本法律意见书出具之日，公司不存在根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定需要终止的情形，且不存在《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、本次激励计划的主要内容及合法合规性

2020年5月28日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《激励计划（草案）》。经核查，《激励计划（草案）》共分为十四章，依次为“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”、“附则”。

经本所律师核查，《激励计划（草案）》已经载明了《管理办法》第九条要求载明的下列事项：

（一）股权激励的目的；

（二）激励对象的确定依据和范围；

(三) 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;

(四) 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)的姓名、职务、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;

(五) 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;

(六) 限制性股票的授予价格或者授予价格的确定方法;

(七) 激励对象获授权益、行使权益的条件;

(八) 上市公司授出权益、激励对象行使权益的程序;

(九) 调整权益数量、标的股票数量、授予价格的方法和程序;

(十) 股权激励会计处理方法、限制性股票公允价值的确定方法、预计对上市公司经营业绩的影响;

(十一) 股权激励计划的变更、终止;

(十二) 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;

(十三) 上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制;

(十四) 上市公司与激励对象的其他权利义务。

综上, 本所律师认为, 《激励计划(草案)》的相关内容符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、实施本次激励计划所需履行的主要程序

(一) 公司为实施本次激励计划已经履行的程序

截至本法律意见书出具之日, 公司为实行本次激励计划已履行的程序如下:

1、公司第一届董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划(草案)》。

2、2020年5月28日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

3、2020年5月28日，公司独立董事发表了关于同意实施本次激励计划的独立意见，认为：公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次激励计划。公司本次激励计划的考核体系将具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

4、2020年5月28日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈关于<优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案〉等与本次激励计划相关的议案。监事会就《激励计划（草案）》发表意见，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票的情形，具备实施限制性股票激励计划的主体资格；激励对象未包括公司的独立董事、监事，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司实施限制性股票可以健全公司的激励约束机制，提升公司治理水平，使经营者和股东形成利益共同体以提高管理效率，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；同意公司2020年限制性股票激励计划。

（二）公司为实施本次激励计划尚待履行的程序

1、公司在股东大会召开前，通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司监事会对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会

对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

2、公司对内幕信息知情人在《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、公司召开股东大会审议本激励计划时，独立董事就本次激励计划向所有股东征集委托投票权。

4、公司召开股东大会，对本次激励计划进行审议和表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票单独统计并予以披露。

5、本次激励计划经公司股东大会审议通过后，根据本次激励计划的后续进展情况，公司按本次激励计划的相关规定依法办理授予、归属等事项。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司为实行本次激励计划已依法履行了现阶段必要的法定程序，符合《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关规定；本次激励计划尚需根据《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》继续履行相关法定程序，并经公司股东大会审议通过后方可实行。

四、本次激励计划激励对象的确定

根据《激励计划（草案）》，本次激励计划的激励对象共计140人，包括董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员。

根据公司第一届董事会第十二次会议决议及公司出具的书面确认，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下列情形：

- （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （六）中国证监会认定的其他情形。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划的激励对象的主体资格和范围的确定符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

五、本次股权激励计划的信息披露

经本所律师核查,公司将于规定期限内指定信息披露媒体披露与本次激励计划有关的董事会决议、监事会决议、《激励计划(草案)》及其摘要、独立董事意见、《考核办法》等文件。随着本次激励计划的进行,公司尚需根据有关法律、法规以及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务。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》、《披露指引》等有关法律、法规以及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、公司未就本次激励计划向激励对象提供财务资助

根据《激励计划(草案)》及公司出具的书面确认,优刻得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。

综上,本所律师认为,优刻得不存在为本次激励计划的激励对象提供财务资助的情形,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

(一)根据《激励计划(草案)》的规定,优刻得实施本次激励计划系为进一步激发企业创新创造活力,建立、健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干的积极性,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

(二)《激励计划(草案)》的相关内容符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 优刻得独立董事已就《激励计划(草案)》发表独立意见,认为:公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施本次激励计划。

(四) 本次激励计划尚需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过后方可实行,且独立董事将就本次激励计划向所有股东征集委托投票权。前述安排有利于全体股东对本次激励计划充分发表意见,保障股东合法权益。

(五) 根据《激励计划(草案)》及公司出具的书面确认,公司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。

综上,本所律师认为,本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、法规和规范性文件规定的情形。

八、关联董事回避表决情况

根据《激励计划(草案)》及公司提供的书面承诺,本次激励计划拟激励对象名单中的桂水发先生,系公司董事。根据公司第一届董事会第十二次会议文件,桂水发先生已在公司董事会审议本次激励计划相关事项时予以回避表决。

本所律师认为,关联董事已在公司董事会审议本次激励计划相关事项时回避表决,符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

九、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,优刻得具备实施本次激励计划的主体资格;本次激励计划的内容符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定;优刻得为实施本次激励计划已履行的拟订、审议、公示等程序和信息披露义务符合《管理办法》、《上市规则》和《披露指引》的相关规定,公司尚需根据《管理办法》、《上市规则》和《披露指引》等规定继续履行相关法定程序和信息披露义务;本次激励计划激励对象的确定符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定;公司没有为激励对象提供财务资助;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、法规、规范性文件的情形;公司召开第一届董事会第十二次

会议审议本次激励计划相关议案时，关联董事予以回避表决；本次激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

第三节 签署页

本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于优刻得科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》的签署页。

本法律意见书于二〇二〇年五月十八日出具，正本一式三份，无副本。



国浩律师(上海)事务所

负责人：

李 强

经办律师：

徐 晨

马敏英