

江苏益友天元律师事务所
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
2020年限制性股票激励计划首次授予事项之
法律意见书

致：苏州华兴源创科技股份有限公司

江苏益友天元律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”或“公司”）委托，就华兴源创2020年限制性股票激励计划事宜（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）担任专项法律顾问，并就公司向激励对象授予限制性股票出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《2020年限制性股票激励计划激励对象人员名单》、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司书面说明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，并已经得到华兴源创以下保证：华兴源创已经提供了本所为出具本律师法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本法律意见书依据《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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督

火封

管理委员会令第148号) (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工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》(以下简称“《披露指引》”)等有关法律、法规和其他规范性文件的规定而出具。

本所及本所律师依据《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)》等规定及中国律师行业公认的业务标准和道德规范,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、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。

本所律师同意华兴源创将本法律意见书作为实施本次激励计划和向激励对象授予限制性股票的必备文件进行公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供本次激励计划和向激励对象授予限制性股票之目的使用,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,在对华兴源创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、本次激励计划授予事项的授权与批准

(一) 2020年9月2日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《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》等相关议案。

(二) 2020年9月2日,公司第一届监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》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(三) 2020年9月2日, 公司独立董事对《激励计划(草案)》进行了审核, 并发表了独立意见, 独立董事一致同意公司实施本次激励计划, 并同意将该事项提交股东大会审议。

(四) 2020年9月3日至2020年9月12日, 公司在内部网站对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示, 公示期共计10天。在公示期内, 公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

(五) 2020年9月10日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州华兴源创科技股份有限公司关于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》。根据该自查报告, 在本次激励计划草案公开披露前六个月内, 未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用公司2020年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形, 所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定, 均不存在内幕交易的行为。

(六) 2020年9月14日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州华兴源创科技股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(七) 2020年9月18日, 公司召开2020年第二次临时股东大会, 审议并通过了《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》等相关议案。

(八) 2020年9月18日, 公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次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。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

经核查, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 公司向激励对象授予

限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次激励计划授予情况

（一）本次限制性股票的授予日

2020年9月18日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《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》，公司股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日。

2020年9月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2020年9月18日为授予日。

经核查，本所律师认为，公司本次限制性股票授予的授权日为公司股东大会审议通过本激励计划后60日内，且为交易日，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

（二）本次限制性股票的授予对象、授予数量及授予价格

根据《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计147人，为公司部分董事、高级管理人员；核心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员。首次授予涉及的限制性股票为320万股，占本激励计划公布时公司股本总额的0.70%。本次限制性股票的授予价格（含预留授予）为草案公布前1个交易日均价的50.00%，每股20.26元。

根据公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十五次会议决议及公司提供的其他文件，公司董事会本次确定向符合授予条件的147名激励对象授予320万股限制性股票，授予价格为20.26元/股。

经核查，本所律师认为，公司本次限制性股票的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。

（三）本次限制性股票的授予条件

根据《激励计划（草案）》的规定，公司满足下列授予条件时，董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予限制性股票：

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。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]215Z0008号《审计报告》、公司2019年年度报告及公司的确认，截至本法律意见书出具之日，公司和本次授予的激励对象均未出现上述情形。

综上，本所律师认为，公司本次向激励对象授予限制性股票的授予条件已经

满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的有关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次授予限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次限制性股票授予日的确定及授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》、《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次向激励对象授予限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《上市规则》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司已按照《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务，公司尚需根据法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

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。

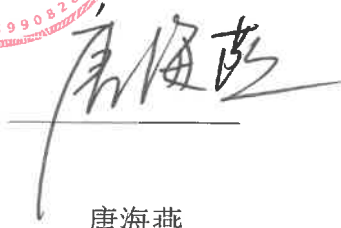
32
1012

(此页无正文，为《江苏益友天元律师事务所关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》签字盖章页)

江苏益友天元律师事务所 (盖章)



事务所负责人 (签字):

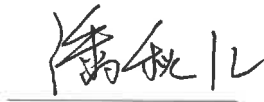


唐海燕

经办律师 (签字):



庞磊



潘秋红

2020年 9 月 18 日

