

---

北京德恒（杭州）律师事务所

关于

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划预留授予及

调整授予价格相关事项的

法律意见

---



德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

杭州市江干区新业路 200 号华峰国际商务大厦 7 楼

电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016

## 目 录

一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格事项的批准和授权.....	5
二、关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整授予价格事项的具体情况.....	7
三、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的授予条件.....	8
四、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的授予日.....	9
五、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象、授予数量及授予价格.....	10
六、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的信息披露.....	10
七、结论意见.....	10

## 北京德恒（杭州）律师事务所

### 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

#### 2020年限制性股票激励计划预留授予

#### 及调整授予价格相关事项的

### 法律意见

德恒【杭】书（2020）第 12021 号

**致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司**

北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“鸿泉物联”或“公司”）的委托，作为其实施限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《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》”）、《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》”）及其他有关法律、法规、规范性文件及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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，已经就鸿泉物联实施2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）于2020年1月19日出具了《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）的法律意见》、于2020年2月28日出具了《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见》。经本所律师进一步核查，对鸿泉物联2020年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格之相关事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所声明如下：



1.本所及本法律意见的签字律师已依据《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》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循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；

2.为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3.本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国（为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具本法律意见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，本所依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见；

4.本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格；

5.本所仅就本法律意见涉及的事项发表法律意见，本法律意见之出具并不代表或暗示本所对本激励计划作任何形式的担保，或对本激励计划所涉及的标的股票价值发表任何意见；

6.本所同意将本法律意见作为公司本激励计划预留授予及调整授予价格相关事项的必备法律文件之一，随其他材料一起备案或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任；

7.本法律意见仅供公司实施本激励计划预留授予及调整授予价格事项之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，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出具本法律意见如下：

### 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格事项的批准和授权

经本所律师核查，为实施本激励计划预留授予及调整授予价格事项，鸿泉物联已经履行了如下批准和授权：

1.2020年1月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了与本激励计划有关的议案，包括《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；关联董事赵胜贤已回避表决；

2.2020年1月19日，公司独立董事辛金国、俞立、谭晶荣已经就本激励计划发表了独立意见，同意公司实施本激励计划；

3.2020年1月19日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案，包括《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》及《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》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见；

4.2020年1月20日，公司公示了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2020年1月20日至2020年2月5日在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。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。公司于2020年2月6日公告了监事会发表的《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为，列入公司《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《管理办法》等文件规定的激



励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效；

5.2020年2月12日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，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》及《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相关事宜的议案》；

6.2020年2月13日，公司公告了《关于公司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，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形；

7.根据《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司2020年第一次临时股东大会的授权，2020年2月28日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。董事会认为预留授予条件已经成就，同意确定以2020年2月28日为预留授予日，授予价格为17元/股，向114名激励对象授予120万股限制性股票。关联董事赵胜贤已回避表决；

8.2020年2月28日，公司独立董事发表了《关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，认为预留授予条件已经成就，同意预留授予。

9.2020年2月28日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会认为预留授予条件已经成就，同意预留授予。

10.2020年12月17日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》及《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将限制性股票授予价格由17元/股调整为16.7元/股，认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，同意预留授予日为2020年12月17日，同意向46

名激励对象授予预留限制性股票30万股。关联董事吕慧华、赵胜贤已回避表决。

11.2020年12月17日，监事会发表了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》，认为预留授予激励对象的主体资格合法、有效，同意本次激励计划预留授予的激励对象名单。

12.2020年12月17日，公司独立董事发表了《关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，同意调整授予价格，认为预留限制性股票的授予条件已经成就，同意预留授予日为2020年12月17日，同意以16.7元/股的授予价格向46名激励对象授予30万股限制性股票。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司2020年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格相关事项已取得必要的批准和授权，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、关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整授予价格事项的具体情况

### 1.调整原因

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于审议〈2019年年度利润分配方案〉的议案》，公司2019年年度利润分配方案以总股本100,000,000股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利30,000,000元（含税）。2020年5月13日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2020年5月18日，除权（息）日为2020年5月19日，现金红利发放日为2020年5月19日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

### 2.调整方法

根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格调整公式为 $P=P_0-V$ 。其中： $P_0$ 为调整前的授予/归属价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予/归属价格。



经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据公示计算可得，授予价格调整后应为 16.7 元/股。

综上，本所律师认为，公司 2020 年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格事宜符合《公司法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的授予条件

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》，本激励计划预留授予的授予条件如下：

#### 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。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的针对公司2019年度财务报表审计的《审计报告》（天健审〔2020〕1338号）、公司第二届董事会第一次会议决议、公司第二届监事会第一次会议、公司独立董事出具的《关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》及公司确认，公司2020年限制性股票激励计划的预留授予条件均已成就。

综上，本所律师认为，公司2020年限制性股票激励计划的预留授予条件已成就，公司向激励对象授予预留限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

#### 四、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的授予日

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司董事会同意2020年12月17日为预留授予的授予日。公司独立董事已就公司实施预留授予的相关事项发表了独立意见，同意确定预留授予日为2020年12月17日。根据公司第二届监事会第一次会议决议，公司监事会同意确定2020年12月17日为预留授予的授予日。

经本所律师核查，该授予日为交易日，符合《管理办法》等法律法规的相关规定。

综上，本所律师认为，公司董事会确定的本激励计划预留授予的授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》关于授予日的规定。

#### 五、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象、授予数量及授予价格

根据公司第二届董事会第一次会议决议，同意公司向46名激励对象授予预留限制性股票共30万股，授予价格为16.7元/股。根据公司第二届监事会第一次会议决议，同意公司向46名激励对象授予预留限制性股票共30万股，授予价格为

16.7元/股。根据公司独立董事发表的独立意见，同意公司向46名激励对象授予限制性股票共30万股，授予价格为16.7元/股。

综上，本所律师认为，预留授予的激励对象、授予数量、授予价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 六、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的信息披露

公司将于会议召开两个交易日内公告第二届董事会第一次会议决议、第二届监事会第一次会议决议及独立董事意见等与预留授予事项相关的文件。公司确认，随着本激励计划的进展，公司仍将按照法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

## 七、结论意见

综上所述，本所律师认为：鸿泉物联本激励计划预留授予及调整授予价格相关事项已经取得必要的批准和授权，预留授予条件已成就。本激励计划预留授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司  
2020 年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格相关事项的法律意见》之  
签署页）

北京德恒（杭州）律师事务所




负责人：\_\_\_\_\_

  
夏勇军

承办律师：\_\_\_\_\_

王丹

承办律师：\_\_\_\_\_

  
应佳璐

2020 年 12 月 17 日