

---

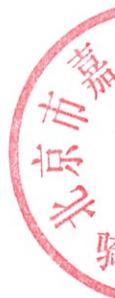
北京市嘉源律师事务所  
关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司  
2021 年限制性股票激励计划相关事项的  
法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京



## 释义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：

公司、惠泰医疗	指	深圳惠泰医疗器械股份有限公司
本激励计划	指	深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
《激励计划（草案）》	指	《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《公司章程》	指	《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》
本所	指	北京市嘉源律师事务所
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国	指	中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元	指	人民币元

致：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**

**关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司**

**2021 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书**

嘉源(2021)-01-169

**敬启者：**

本所接受惠泰医疗的委托，担任惠泰医疗实施本激励计划的专项法律顾问，就本激励计划相关事项出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等法律、行政法规、中国证监会、上交所发布的有关规范性文件及《公司章程》的有关规定出具。

为出具本法律意见书，本所查阅了《激励计划（草案）》及其摘要、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》、公司相关董事会会议决议、监事会会议决议、董事会薪酬与考核委员会会议决议、独立董事意见等与本激励计划相关的文件或资料，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅对本激励计划相关法律事项的合法合规性发表意见。

本法律意见书仅供惠泰医疗为本激励计划相关事项之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为本激励计划相关事项的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

基于上述内容，本所经办律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本激励计划相关事项发表法律意见如下：

## 一、 公司符合实行股权激励的条件

### (一) 主体资格

#### 1. 基本情况

惠泰医疗系一家在上交所科创板上市交易的股份有限公司，股票代码为688617。

惠泰医疗现持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为914403007388070891的《营业执照》。根据该营业执照，惠泰医疗的住所为深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601，法定代表人为成正辉，注册资本为6,667万元，营业期限为2002年6月17日至不约定期限。惠泰医疗经营范围为：“一般经营项目是：计算机软件开发与自主开发软件的销售；医疗器械产品的技术开发、咨询（不含限制项目）、并提供上述产品的批发、进出口及相关配套业务；设备租赁；I类医疗器械的批发、进出口及销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。许可经营项目是：III类6821医用电子仪器设备、III类6825医用高频仪器设备、III类6866医用高分子材料及制品、III类6877介入器材的生产、自产产品的销售（由分公司生产）；II类、III类医疗器械的批发、进出口及销售”。

## 2. 依法存续情况

根据本所经办律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见书出具之日，惠泰医疗的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据惠泰医疗提供的资料及其确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，惠泰医疗有效存续，不存在根据《公司法》等法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定需要终止的情形。

### (二) 不存在禁止实行股权激励的情形

根据立信对公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年度1-6月的财务报告审计后出具的标准无保留意见的“信会师报字[2020]ZA15516号”《审计报告》，并经本所经办律师适当核查，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：

- (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，本所认为：

惠泰医疗是依法设立并有效存续的股份有限公司，其股票已在上交所科创板上市交易。截至本法律意见书出具之日，惠泰医疗不存在根据《公司法》等法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定需要终止的情形，也不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，具备实行本激励计划的主体资格和条件。

## 二、 本激励计划主要内容的合法合规性

2021年4月6日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》对“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”等事项作出了规定，主要内容如下：

### （一） 本激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

### （二） 激励对象的确定依据和范围

#### 1. 激励对象的确定依据

##### （1） 激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

##### （2） 激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。

## 2. 激励对象的范围

本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计302人，占公司员工总数1,248人（截止2021年3月31日）的24.20%。公司根据激励对象职级、重要性等的不同，将本激励计划分为A类激励计划（以下或称“A类计划”）和B类激励计划（以下或称“B类计划”），其中A类激励计划授予对象为34人，B类激励计划授予对象为302人（包括A类计划的授予对象34人）。

以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其分、子公司存在聘用或劳动关系。

预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

## 3. 激励对象的核实

- (1) 本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
- (2) 公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

### (三) 限制性股票的激励方式、来源、数量和分配

#### 1. 本激励计划的激励方式及股票来源

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

#### 2. 授出限制性股票的数量

本激励计划拟向激励对象授予115万股限制性股票，占《激励计划（草案）》

公告时公司股本总额6,667万股的1.72%。其中，首次授予92.85万股，占《激励计划（草案）》公布时公司股本总额的1.39%，首次授予占本次授予权益总额的80.74%；预留22.15万股，占《激励计划（草案）》公布时公司股本总额的0.33%，预留部分占本次授予权益总额的19.26%。

### 3. 激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

单位：万股

序号	姓名	职务	获授的 A 计划 限制性 股票数 量	获授的 B 计划 限制性 股票数 量	合计获 授股票 数量	占授予 限制性 股票总 数的比 例	占本激 励计划 公告日 公司股 本总额 的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员							
1	成正辉	董事长、总经理	3.60	1.86	5.46	4.75%	0.08%
2	徐轶青	董事、副总经理	3.60	1.85	5.45	4.74%	0.08%
3	戴振华	董事、副经理、财务负责人、董事会秘书	3.60	1.09	4.69	4.08%	0.07%
4	韩永贵	副总经理	1.20	0.73	1.93	1.68%	0.03%
5	Yuchen Qiu	副总经理	2.40	0.64	3.04	2.64%	0.05%
6	刘芳远	副总经理	2.40	0.64	3.04	2.64%	0.05%
7	王卫	副总经理	2.40	0.64	3.04	2.64%	0.05%
8	张勇	核心技术人员	2.40	0.64	3.04	2.64%	0.05%
9	成灵	核心业务人员	0.80	0.38	1.18	1.03%	0.02%
小计			22.40	8.47	30.87	26.84%	0.46%
二、其他激励对象							
董事会认为需要激励的其他人员 (293 人)			27.60	34.38	61.98	53.90%	0.93%
首次授予限制性股票数量合计			50.00	42.85	92.85	80.74%	1.39%
三、预留部分			12.50	9.65	22.15	19.26%	0.33%
合计			<b>62.50</b>	<b>52.50</b>	<b>115.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.72%</b>

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。



上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。以上激励对象中，成正辉与成灵为持有上市公司5%以上股份的股东及公司实际控制人；除此之外，本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。

预留部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

#### (四) 本激励计划的有效期限、授予日、归属安排和禁售期

##### 1. 本激励计划的有效期限

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，其中A类计划最长不超过72个月，B类计划最长不超过60个月。

##### 2. 本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。

##### 3. 本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

- (1) 公司定期报告公告前30日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日；
- (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

对于A类激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	50%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 60 个月后的首个交易日至首次授予之日起 72 个月内的最后一个交易日止	50%

对于A类激励计划所预留授予的限制性股票若于2021年授予，则各批次的归属安排与首次授予保持一致；若于2022年授予，则各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分授予之日起 48 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	50%

对于B类激励计划，首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	30%
------------------	---	-----

预留授予的限制性股票若于2021年授予，则各批次的归属安排与首次授予保持一致；若于2022年授予，则各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留部分授予之日起 36 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

激励对象根据本激励计划（包括A类计划和B类计划）获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后，公司将为激励对象办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

#### 4. 本激励计划禁售期

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。

本激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

## (五) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

### 1. 限制性股票的授予价格

公司对于A类激励计划及B类激励计划的激励对象分别设置不同的授予价格，满足授予条件和归属条件后，激励对象可以按照下表中对应的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票，具体如下：

激励对象	首次授予价格	首次授予数量
A类激励计划（34人）	204.78元/股	50.00万股
B类激励计划（302人）	184.30元/股	42.85万股

### 2. 首次授予限制性股票的授予价格的确定方法

A类激励计划首次授予限制性股票授予价格按照本激励计划草案公布前1个交易日交易均价确定。

本激励计划草案公布前1个交易日交易均价为204.78元/股，本次A类激励计划授予价格占前1个交易日交易均价的100%；

本激励计划草案公布前20个交易日交易均价为192.69元/股，本次A类激励计划授予价格占前20个交易日交易均价的106.83%；

B类激励计划首次授予限制性股票授予价格按照《激励计划（草案）》公布前1个交易日交易均价的90%确定，即184.30元/股。分别占《激励计划（草案）》公布前1个交易日交易均价的90%，《激励计划（草案）》公布前20个交易日交易均价的96.15%。

截至《激励计划（草案）》公布日，公司上市交易还未满60个交易日。

### 3. 预留部分限制性股票的授予价格的确定方法

A类激励计划预留部分限制性股票的授予价格不低于A类计划首次授予价格，且不低于下列价格中的较高者：（1）预留部分限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价的80%；（2）预留部分限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的80%。

B类激励计划预留部分限制性股票的授予价格不低于B类计划首次授予价格，且不低于下列价格中的较高者：（1）预留部分限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价的72%；（2）预留部分限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的72%。

## （六）限制性股票的授予与归属条件

### 1. 限制性股票的授予条件

同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能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。

## 2. 限制性股票的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

### (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。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；若公司发生不得实施股权激励的情形，且激励对象对此负有责任的，或激励对象发生上述第（2）条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

## (3) 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

## (4) 满足公司层面业绩考核要求

本激励计划参与A类计划的对象考核年度为2021年-2025年，参与B类计划的对象考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。

对于A类计划，首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021-2023 年度	以 2020 年营业收入为基数，2021-2023 年营业收入增长率分别不低于 35%、82%及 146%；
第二个归属期	2024-2025 年度	以 2020 年营业收入为基数，2024 年及 2025 年营业收入增长率分别不低于 207%、284%；

注：1、上述“营业收入”指标计算以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准；

2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

对于B类计划，首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2022 年度	以 2020 年营业收入为基数，2022

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
		年营业收入增长率不低于 82%；
第二个归属期	2023 年度	以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 146%；
第二个归属期	2024 年度	以 2020 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 207%；

注：1、上述“营业收入”指标计算以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准；

2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司满足上述业绩考核目标，则对应归属期的公司层面归属比例为100%，若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

#### (5) 满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为甲、乙、丙、丁四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	甲	乙	丙	丁
个人层面归属比例	100%	75%	50%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

#### (七) 其他

经本所经办律师核查，《激励计划（草案）》还对本激励计划的管理机构、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以及公司/激励对象发生异动的处理等内容进行了规定。

综上，本所认为：

本激励计划的主要内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、 本激励计划的拟定、审议、公示等法定程序

#### (一) 已经履行的程序

截至本法律意见书出具之日，公司为实行本激励计划已经履行了如下程序：

1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》，并提交公司第一届董事会第十一次会议审议。
2. 公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021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或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》等议案。拟作为本激励计划激励对象的董事成正辉、徐轶青、戴振华在董事会审议本激励计划相关议案时回避表决。
3. 公司于2021年4月6日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021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<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并出具了《关于2021年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
4. 公司独立董事于2021年4月6日对《激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，认为公司实施本激励计划有利于健全公司激励机制，推动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益；一致同意公司实施本激

励计划，并将相关议案提交公司股东大会审议。

## (二) 尚待履行的程序

根据《管理办法》及《激励计划（草案）》，为实施本激励计划，公司尚需履行包括但不限于如下程序：

1. 公司应当在股东大会召开前，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。监事会需于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
2. 公司需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，独立董事应当就本激励计划向所有股东征集委托投票权。
4. 股东大会对本激励计划的内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。除上市公司董事、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，其他股东的投票应当单独统计并予以披露。股东大会表决时提供现场投票和网络投票两种方式。公司股东大会审议本激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
5. 公司股东大会审议通过本激励计划，公司在60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告。并且，随着本激励计划的进展，按本激励计划的相关规定依法办理归属、取消归属等事项。

综上，本所认为：

截至本法律意见书出具之日，公司为实施本激励计划已履行的法定程序符合《管理办法》的相关规定，本激励计划尚需根据《管理办法》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施。

## 四、 本激励计划激励对象的确定及其合规性

### (一) 激励对象的确定依据和范围

#### 1. 激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

#### 2. 激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。

#### 3. 激励对象的范围

本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计302人，占公司员工总数1,248人（截止2021年3月31日）的24.30%，其中A类激励计划授予对象为34人，B类激励计划授予对象为302人（包括A类计划的授予对象34人）。包括：

- (1) 董事、高级管理人员；
- (2) 核心技术人员；
- (3) 核心业务人员；
- (4) 董事会认为需要激励的其他人员。

以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其分、子公司存在聘用或劳动关系。

本激励计划的拟激励对象包含公司的实际控制人成正辉及成灵和部分外籍员工。经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，成正辉及成灵在公司担任董事、高级管理人员或者核心业务人员职务。公司已在《激

励计划（草案）》中充分说明实际控制人成正辉及成灵和部分外籍员工成为激励对象的必要性、合理性。

预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

#### 4. 激励对象的核实程序

本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

综上，本所认为：

本激励计划激励对象符合《管理办法》、《上市规则》等规则规定的激励对象条件。

### 五、 本激励计划的信息披露

公司将根据《管理办法》和《披露指引》的规定公告与本激励计划相关的董事会会议决议、《激励计划（草案）》、独立董事意见、监事会会议决议、监事会核查意见等必要文件。随着本激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，就本激励计划履行其他相关的信息披露义务。

综上，本所认为：

公司已经按照《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等规定的要求履行了截至本法律意见书出具之日需要履行的信息披露义务，尚需根据相关法律、法规、规范性文件的要求就本激励计划继续履行信息披露义务。

## 六、 本激励计划的资金来源

根据《激励计划（草案）》，激励对象参与本激励计划的资金应为激励对象自筹资金；公司承诺不为激励对象依本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，本所认为：

《激励计划（草案）》关于参与本激励计划的激励对象的资金来源的规定和承诺符合《管理办法》的规定。

## 七、 本激励计划对公司及全体股东利益的影响

根据《激励计划（草案）》，公司实行本激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

《激励计划（草案）》对限制性股票的授予及归属分别设置了一系列条件，上述规定将激励对象与公司及全体股东的利益直接挂钩，只有上述条件全部得以满足的情况下，激励对象获授的限制性股票才能办理归属。

公司独立董事和监事会对《激励计划（草案）》是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。独立董事认为，公司实施本激励计划有利于健全公司激励机制，推动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益。监事会认为，本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本所认为：

本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、行政法规的情形，符合《管理办法》的规定。

## 八、 公司关联董事是否履行回避义务

根据公司第一届董事会第十一次会议决议，拟作为本激励计划激励对象的董事成正辉、徐轶青、戴振华在董事会审议本激励计划相关议案时回避表决。

综上，本所认为：

公司董事在审议本激励计划相关议案时，拟作为激励对象的董事已对本激励计划相关议案进行回避表决，符合《管理办法》的规定。

## 九、 结论意见

综上所述，本所认为：

1. 惠泰医疗具备实行本激励计划的主体资格和条件。
2. 本激励计划的主要内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3. 截至本法律意见书出具之日，公司为实施本激励计划已履行的法定程序符合《管理办法》的相关规定，本激励计划尚需根据《管理办法》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施。
4. 本激励计划激励对象符合《管理办法》、《上市规则》等规则规定的激励对象条件。
5. 公司已经按照《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等规定的要求履行了截至本法律意见书出具之日需要履行的信息披露义务，尚需根据相关法律、法规、规范性文件的要求就本激励计划继续履行信息披露义务。
6. 《激励计划（草案）》关于参与本激励计划的激励对象的资金来源的规定和承诺符合《管理办法》的规定。
7. 本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、行政法规的情形，符合《管理办法》的规定。

8. 公司董事在审议本激励计划相关议案时,拟作为激励对象的董事已对本激励计划相关议案进行回避表决,符合《管理办法》的规定。

本法律意见书正本叁份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》的签字页)



北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

经办律师：傅扬远

陈强

2021年4月6日

