

江苏涤非律师事务所

关于江苏丰山集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的

法律意见书

苏涤律证券字〔2022〕12 号

致：江苏丰山集团股份有限公司

江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）受江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，担任公司 2019 年度限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，就公司本次股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据法律、法规、规范性文件等相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项所必备的法律文件，依法对出具的法律意见承担法律责任。

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、2019 年限制性股票激励计划批准及实施情况

1. 2019 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019 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股权激励相关事宜的议案》。

2. 2019 年 9 月 18 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 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〈2019 年限制性股票激励计划激

励对象名单>的议案》。

3. 2019年9月19日至2019年9月29日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年9月29日,公司监事会发表了《监事会关于公司2019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》。

4. 2019年10月9日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019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股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2019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》。

5. 2019年11月4日,公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向激励对象预留授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,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。

6. 2019年12月16日,公司完成了2019年限制性股票激励计划预留授予登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由80,000,000股增加至83,005,000股。

7. 2020年4月22日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司二名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件,董事会同意对该二名激励对象已获授但尚未解锁的4万股限制性股票进行回购注销,注销日期为2020年6月23日,注销完成后,公司总股本由83,005,000股变更82,965,000股。

8. 2020年4月22日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并经公司2020年5月22日的2019年年度股东大会审议通过,同意公司以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。2020年7月9日,实施权益分派股权登记日登记的总股本为82,965,000股,以此计算合计转增股本33,186,000股,流通上市日为2020年7月13日。本次转股后,公司的总股本由82,965,000股变更为116,151,000股。

9. 2020年7月8日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司一名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件,董事会同意对该一名激励对象已获授但尚未解锁的0.84万股(转增后)限制性股票进行回购注销,注销日期为2020年9月9日,注销完成后,公司总股本由116,151,000股变更为116,142,600股。

10. 2020年8月13日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》,根据2019年度利润分配

情况及《管理办法》、《上市规则》以及公司《激励计划（草案）》等相关规定，将预留部分的限制性股票授予数量 41.9 万股调整为 58.66 万股。

11. 2020 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以 2020 年 9 月 22 日为授予日，向 10 名激励对象授予限制性股票 9.10 万股，授予价格为 16.06 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本事项进行了核查。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 11 月 5 日完成了对本次股权激励计划预留部分授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。预留部分授予登记完成后，公司总股本由 116,142,600 股变更为 116,233,600 股。

12. 2021 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司三名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该三名激励对象已获授但尚未解锁的 3.64 万股（转增后）限制性股票进行回购注销，注销日期为 2021 年 5 月 27 日，注销完成后，公司总股本由 116,233,600 股变更为 116,197,200 股。

13. 2021 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并经公司 2021 年 4 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。2021 年 6 月 17 日，实施权益分派股权登记日登记的总股本为 116,197,200 股，以此计算合计转增股本 46,478,880 股，流通上市日为 2021 年 6 月 21 日。本次转股后，公司的总股本由 116,197,200 股变更为 162,676,080 股。

14. 2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意对 4 名不满足条件的激励对象已获授但尚未解锁的 274,400 股（转增后）限制性股票进行回购注销，注销日期为 2021 年 8 月 20 日，注销完成后，公司总股本由 162,676,080 股变更为 162,401,680 股；审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的 144 名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共 228.7712 万股，占公司当时总股本的 1.41%。

15. 2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意对三名不满足条件的激励对象已获授但尚未解锁的 52,920 股限制性股票进行回购注销，注销日期为 2021 年 12 月 2 日，注销完成后，公司总股本由 162,401,680 股变更为 162,348,760 股。

二、公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期条件成就情况

(一) 限售期已届满

公司《激励计划（草案）》预留授予的限制性股票第一个解除限售期为“自预留授予的限制性股票授予登记日起 18 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记日起 30 个月内的最后一个交易日当日止”，解除限售比例为预留授予的限制性股票总数的 50%。本激励计划预留授予部分限制性股票授予日登记日为 2020 年 11 月 5 日。至 2022 年 5 月 5 日，第一个解除限售期 18 个月已届满。

(二) 第一个解除限售期条件已达成

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。

3. 公司层面业绩考核要求（预留授予部分）

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 75%

注：(1) 上述“净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润剔除各期激励计划股份支付费用影响后的数值为计算依据。

(2) 上述“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润 99,624,503.09 元,剔除各期激励计划股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 104,935,564.87 元,相比 2019 年归属于上市公司股东的净利润增长 325.72%。公司已达到本次业绩考核目标。

3. 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面解除限售比例(N)按下表考核结果确定:

个人上一年度考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人解除限售比例(N)	100%		80%	

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例(N)。

公司预留授予部分的激励对象中除一名因个人原因离职外,其余 8 名激励对象 2021 年度的考核结果均为“优秀”,达到 100%的解除限售要求。

三、本次股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项的决策程序

(一) 2022 年 7 月 15 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司根据《激励计划(草案)》的规定,预留授予部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 人,可解除限售的限制性股票数量共 49,000 股。

(二) 2022 年 7 月 15 日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司根据《激励计划(草案)》的规定,预留授予部分限制性股票的第一个解除限售期的解除限售条件已成就事项。

(三) 2022 年 7 月 15 日,公司独立董事对本次股权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见。独立董事认为,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发现公司存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形。本次预留授予部分可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司层面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司董事会《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的内容及审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次解除限售事宜的方案和程序符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次解除限售的条件已成就。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字，并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《江苏涤非律师事务所关于江苏丰山集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》的律师签章页）

江苏涤非律师事务所

经办律师：_____

孙 俐

负责人：_____

张桂江

地址：江苏省盐城市大丰区高新区

五一路希望小镇 1-1[#]楼五层

陆 慧

2022年7月15日