



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於普聯軟件股份有限公司
2021 年限制性股票激勵計劃授予數量及授予價格調
整事項的
法律意見書

二〇二三年五月

目 录

一、本次调整的批准与授权.....	4
二、本次调整的具体内容.....	6
三、结论意见.....	8



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层, 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于普联软件股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整事项
的
法律意见书

致：普联软件股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称公司）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）相关事宜的法律顾问，已于 2021 年 9 月 6 日就本激励计划出具《北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》，于 2021 年 9 月 27 日就首次授予出具《北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》，于 2022 年 6 月 22 日就授予价格调整出具《北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书》，于 2022 年 8 月 25 日就预留授予出具《北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》，于 2022 年 9 月 28 日就首次授予第一期归属出具《北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法

(2018年修订)》(中国证监会令第148号,以下简称《管理办法》)以及深圳证券交易所(以下简称深交所)发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》等相关法律、法规、规章、规范性文件之规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本激励计划的授予数量及授予价格调整事项(以下简称本次调整)出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审阅了《普联软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《普联软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、薪酬与考核委员会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审阅的其他文件。

为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对本激励计划有关的文件资料和事实进行了合理、必要及可能的核查与验证。

本所及本所律师根据相关法律、法规、规章、规范性文件的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,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、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,并愿意承担相应的法律责任。

本法律意见书依据中国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、法规、规章、规范性文件,并基于本所律师对该等法律、法规、规章、规范性文件的理解而出具。

本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见,本所及本所律师并不具备对有关会计审计等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述,且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性

和准确性作出任何明示或默示的保证,对该等内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

本所律师在核查验证过程中已得到公司如下保证,即公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关材料上的签字、印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。公司所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师有赖于有关政府部门等公共机构、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明或说明文件作为出具本法律意见书的依据。

本所同意将本法律意见书作为公司本激励计划所必备的法定文件,随同其他材料提交/公告,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

本法律意见书仅供公司为本激励计划之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的或用途。

基于上述,本所及本所律师就本次调整出具法律意见如下:

一、本次调整的批准与授权

2021年9月6日,公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2021年9月6日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021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》。同日,公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年9月6日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021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〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2021年9月6日,公司将本次授予的激励对象名单通过深交所网站、巨潮资讯网、公司网站等方式进行公示。2021年9月16日,公司监事会出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2021年9月24日,公司披露了《关于2021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》。

2021年9月24日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021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》。

2021年9月27日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日,公司独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日,公司监事会出具了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)的核查意见》。

2022年6月22日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同日,公司独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

2022年8月25日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分的议案》。同日,公司独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关

于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分的议案》。同日，公司监事会出具了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。

2022 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。同日，公司监事会出具了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

2023 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意根据《激励计划》的有关规定对本激励计划授予数量及授予价格进行调整，已经授予尚未归属（不含已作废）的授予数量由 255.1300 万股调整为 357.1820 万股，授予价格由 17.94 元/股调整为 12.60 元/股。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2023 年 5 月 29 日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，认为本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

据此，本所律师认为，本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《公司章程》的规定和《激励计划》的安排。

二、本次调整的具体内容

（一）本次调整的原因

2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以当时总股本143,774,714股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利43,132,414.20元（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增4股，合计转增股本57,509,886股。

上述权益分派已于2023年5月17日实施完毕。

（二）本次调整的方法及结果

1. 授予数量调整

根据《激励计划》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。

其中资本公积转增股本的调整方法如下：

$Q=Q_0 \times (1+n)$ ，其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

结合上述权益分派情况及调整方法，公司2021年限制性股票首次授予部分已经授予尚未归属（不含已作废）的调整后股票数量 $Q=235.1300 \times (1+0.4) = 329.1820$ 万股，预留授予部分已经授予尚未归属的调整后股票数量 $Q=20.0000 \times (1+0.4) = 28.0000$ 万股。

2. 授予价格调整

根据《激励计划》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、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。

其中派息的调整方法如下：

$P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

资本公积转增股本的调整方法如下：

$P=P_0 \div (1+n)$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

结合上述权益分派情况及调整方法，公司 2021 年限制性股票（含预留）调整后的授予价格 $P=(17.94-0.30) \div (1+0.4)=12.60$ 元/股。

据此，本所律师认为，本次调整的原因、方法及结果等事项符合《管理办法》的规定和《激励计划》的安排。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《公司章程》的规定和《激励计划》的安排；本次调整的原因、方法及结果等事项符合《管理办法》的规定和《激励计划》的安排。

[以下无正文]

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整事项的法律意见书》之签署页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

顾平宽

经办律师：_____

刘允豪

2023 年 5 月 29 日