

安徽天禾律师事务所

关于安徽华恒生物科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就及第一个归属期归属条件成就事项

之法律意见书

天律意 2023 第 01637 号

致：安徽华恒生物科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《披露指南》）等有关法律、法规及规范性文件和《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》的规定，本所接受安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）的委托，作为华恒生物 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”、“本次激励计划”）及其授予相关事项的专项法律顾问，指派本所李洋律师、洪雅娴律师以特聘专项法律顾问的身份，参加华恒生物本次激励计划的相关工作，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，就本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称“本次解除限售”）及第一个归属期归属条件成就（以下简称“本次归属”）事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明：

1、本法律意见书是本所律师依据出具日以前华恒生物已经发生或存在的事实作出的。

2、本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对华恒生物提供的与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，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。

3、华恒生物保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。

4、本所律师同意将本法律意见书随同本激励计划实施所需的其他材料一同上报或公开披露，并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任。

5、本所律师仅对本激励计划的有关法律问题发表意见，而不对华恒生物的会计、审计、验资、资产评估、财务报告等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计、验资报告、资产评估、财务报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及所涉内容本所律师并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

6、本法律意见书仅供华恒生物为实施本激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

7、本所律师根据《证券法》第十九条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查验了华恒生物提供的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及其摘要、《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》、公司相关董事会会议决议、监事会会议决议、独立董事意见等与本次激励计划相关的文件或资料，出具法律意见如下：

一、本次激励计划的批准与授权

根据公司提供的会议文件及华恒生物在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公开披露的相关信息, 公司 2021 年激励计划实施已取得如下批准与授权:

1、2021 年 11 月 12 日, 华恒生物董事会提名、薪酬与考核委员会拟定了《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要并提交华恒生物第三届董事会第十二次会议审议。

2、2021 年 11 月 16 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议, 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》《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》。

3、2021 年 11 月 16 日, 华恒生物第三届监事会第八次会议审议通过了《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》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》, 并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

4、2021 年 11 月 16 日, 华恒生物独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续健康发展及是否损害公司及全体股东的利益发表独立意见。

5、2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 28 日, 公司对本激励计划拟激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于 2021 年 11 月 30 日披露了《监事会关于公司 2021 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》, 监事会认为列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件, 符合《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件, 其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

6、2021 年 12 月 6 日, 公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《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，公司披露了《关于公司 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》。

7、2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 12 月 8 日为授予日，向 30 名激励对象授予 102.10 万股限制性股票，授予价格为 30.00 元/股。其中，第一类限制性股票 40.00 万股，第二类限制性股票 62.10 万股。公司独立董事对此发表了同意本次授予相关事项的独立意见。

8、2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 12 月 8 日为授予日，向 30 名激励对象授予 102.10 万股限制性股票，授予价格为 30.00 元/股。其中，第一类限制性股票 40.00 万股，第二类限制性股票 62.10 万股。此外，监事会出具了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》，认为公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；激励对象条件符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

9、2022 年 1 月 22 日，公司披露了《2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》，公司 2021 年激励计划授予的 40.00 万股第一类限制性股票于 2021 年 1 月 19 日完成登记，并于 2022 年 1 月 20 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

10、2023 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

11、2023 年 6 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关

于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。此外，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。

综上，本所律师认为，公司本次解除限售、本次归属等相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

二、本次解除限售符合解除限售条件的情况

（一）本次解除限售期限时点已至

根据《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），第一类限制性股票的第一个解除限售期为“自限制性股票登记完成之日起 16 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 28 个月内的最后一个交易日当日止”，激励对象可申请解除限售比例为获授第一类限制性股票总数的 40%。本次激励计划限制性股票登记完成之日为 2022 年 1 月 19 日，即第一类限制性股票的第一个解除限售期为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日，因此，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已进入解除限售期。

（二）本次解除限售条件成就的说明

根据《激励计划》及公司 2022 年度审计报告、2022 年内部控制审计报告、公司的公告文件及公司出具的书面说明，截至本法律意见出具之日，本次解除限售条件成就情况如下：

解除限售条件	达成情况
（一）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；	公司未发生前述情形，符合解除限售条件。

解除限售条件	达成情况										
5、中国证监会认定的其他情形。 （二）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。	激励对象未发生前述情形，符合解除限售条件。										
（三）公司层面业绩考核要求 第一个解除限售期考核年度为 2022 年。 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 60%； 2、以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 130%。	根据公司 2022 年年度审计报告：2022 年度公司营业收入为 1,418,651,882.92 元，相对于 2020 年增长率为 191.16%，公司层面业绩考核达标。										
（四）个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面考核依据公司现行薪酬与绩效管理相关制度实施。 <table border="1" data-bbox="280 1153 932 1458"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面可解除限售比例（N）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 分及以上</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>70（含）——80 分（不含）</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>60（含）——70 分（不含）</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>60（不含）以下</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 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=个人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例（N）。	个人层面上一年度考核结果	个人层面可解除限售比例（N）	80 分及以上	100%	70（含）——80 分（不含）	90%	60（含）——70 分（不含）	80%	60（不含）以下	0	4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果均为“80 分及以上”，个人层面解除限售比例均为 100%。
个人层面上一年度考核结果	个人层面可解除限售比例（N）										
80 分及以上	100%										
70（含）——80 分（不含）	90%										
60（含）——70 分（不含）	80%										
60（不含）以下	0										

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次解除限售的条件已成就。

三、本次解除限售的具体情况

根据《激励计划》及公司的公告文件，公司本次激励计划第一类限制性股票的激励对象 4 人。本次符合可解除限售条件的激励对象人数 4 人，可解除限售

的限制性股票数量为 23.20 万股，具体如下：

序号	姓名	国籍	职务	已获授的 权益数量 (万股)	本次可解除限 售的权益数量 (万股)	本次解除限 售数量占已 获授予权益 数量的比例
1	郭恒华	中国	董事长、总 经理	14.50	5.80	40.00%
2	张学礼	中国	董事、首席科 学家、核心技 术人员	14.50	5.80	40.00%
3	张冬竹	中国	董事、副总 经理	14.50	5.80	40.00%
4	樊义	中国	董事、副总 经理、财务负 责人、董事 会秘书	14.50	5.80	40.00%
合计（4 人）				58.00	23.20	40.00%

综上，本所律师认为本次解除限售的激励对象及数量等事项符合《管理办法》《披露指南》及《激励方案》的规定。

四、本次归属条件的成就情况

（一）本次归属已进入第一个归属期

根据《激励计划》的相关规定，第二类限制性股票的第一个归属期为“自限制性股票相应授予之日起 16 个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起 28 个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划限制性股票授予之日为 2021 年 12 月 8 日，即第二类限制性股票的第一个归属期为 2023 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 7 日。因此，截至本法律意见出具之日，首次授予的第二类限制性股票已进入第一个归属期。

（二）本次归属符合归属条件的说明

根据《激励计划》及公司 2022 年度审计报告、2022 年内部控制审计报告、公司的公告文件及公司出具的书面说明，截至本法律意见出具之日，本次归属条件成就情况如下：

解除限售条件	达成情况
--------	------

解除限售条件	达成情况										
(一) 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。	公司未发生前述情形，符合归属条件。										
(二) 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。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。										
(三) 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。	授予的 26 名激励对象符合归属任职期限要求。										
(四) 公司层面业绩考核要求 第一个归属期考核年度为 2022 年。 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 60%； 2、以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 130%。	根据公司 2022 年年度审计报告：2022 年度公司营业收入为 1,418,651,882.92 元，相对于 2020 年增长率为 191.16%，公司层面业绩考核达标。										
(五) 个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面考核依据公司现行薪酬与绩效管理相关制度实施。 <table border="1" data-bbox="280 1630 932 1935" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面可解除限售比例 (N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 分及以上</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>70 (含) ——80 分 (不含)</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>60 (含) ——70 分 (不含)</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>60 (不含) 以下</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年	个人层面上一年度考核结果	个人层面可解除限售比例 (N)	80 分及以上	100%	70 (含) ——80 分 (不含)	90%	60 (含) ——70 分 (不含)	80%	60 (不含) 以下	0	26 名激励对象中，2022 年度个人绩效考核结果均为“80 分及以上”，本期个人层面归属比例为 100%。
个人层面上一年度考核结果	个人层面可解除限售比例 (N)										
80 分及以上	100%										
70 (含) ——80 分 (不含)	90%										
60 (含) ——70 分 (不含)	80%										
60 (不含) 以下	0										

解除限售条件	达成情况
实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人层面可归属比例（N）。	

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次归属的条件已成就。

五、本次归属的具体情况

根据《激励计划》及公司的公告文件，本次归属的具体情况如下：

- 1、授予日：2021年12月8日；
- 2、归属数量（调整后）：36.018万股；
- 3、归属人数：26人；
- 4、授予价格（调整后）：19.69元/股；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 6、激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	MAO JIANWEN (毛建文)	美国	董事、副总经理	14.500	5.800	40.00%
2	唐思青	中国	副总经理、核心技术人员	6.090	2.436	40.00%
3	刘树蓬	中国	核心技术人员	6.090	2.436	40.00%
4	刘志成	中国	核心技术人员	2.175	0.870	40.00%
5	刘磊	中国	核心技术人员	2.175	0.870	40.00%
6	邓杰勇	中国	核心技术人员	1.885	0.754	40.00%
7	韩成秀	中国	核心技术人员	1.885	0.754	40.00%

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量 (万股)	可归属数量 (万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
董事会认为需要激励的其他人员 (19 人)				55.245	22.098	40.00%
合计 (26 人)				90.045	36.018	40.00%

综上，本所律师认为本次归属的激励对象及数量等事项符合《管理办法》《披露指南》及《激励方案》的规定。

六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次解除限售、本次归属已经取得必要的批准和授权；本次激励计划第一类限制性股票符合解除限售条件、本次激励计划第二类限制性股票归属条件均已成就；本次解除限售及本次归属的对象、数量等事项符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

（以下无正文，接签署页。）

(本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽华恒生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书》签署页)

本法律意见书于二〇二三年六月十九日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本贰份、无副本。



负责人：卢贤榕

卢贤榕

经办律师：洪雅娴

洪雅娴

李洋

李洋