



中银律师事务所  
ZHONG YIN LAW FIRM

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12

层

邮编：100020

电话：010-65876666 传真：010-65876666-6

北京中银律师事务所

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司

2023 年股权激励计划

相关授予事项的

法律意见书

中国·北京

二零二三年九月

12	可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
13	行权价格	指	本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格
14	行权条件	指	根据股权激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件
15	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
16	《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
17	《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
18	《持续监管办法》	指	《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
19	《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
20	《监管指引第3号》	指	《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》
21	《公司章程》	指	《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》
22	中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
23	北交所、证券交易所	指	北京证券交易所
24	元	指	人民币元

## 目 录

释 义 .....	1
目 录 .....	3
正 文 .....	3
一、 关于本次股权激励计划的批准及授权 .....	3
二、 关于本次股权激励计划股票期权授予日的确定 .....	4
三、 本次股权激励计划的授予对象、授予数量和授予价格 .....	5
四、 本次股权激励计划的授予条件 .....	6
五、 结论意见 .....	7

**北京中银律师事务所**  
**关于北京中航泰达环保科技股份有限公司**  
**2023 年股权激励计划**  
**相关授予事项的**  
**法律意见书**

**敬启者：**

受中航泰达委托，本所担任中航泰达本次股权激励计划的专项法律顾问，并获授权为中航泰达 2023 年股票期权激励计划相关授予事项出具本法律意见书。

本法律意见书依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》等相关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

为出具本法律意见书之目的，本所查阅了出具本法律意见书所需查阅的《激励计划（草案）》、本次股权激励计划涉及的董事会、监事会、股东大会会议决议、独立董事关于本次股权激励计划所出具的独立意见等文件，并就有关事项向中航泰达相关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到中航泰达如下保证：中航泰达所提供的文件以及所作陈述和声明是真实、准确、完整、有效的，且一切足以影响本法律意见书事实描述和结论得出的情形和文件均已向本所披露，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。中航泰达提供的所有扫描件、复印件与原件一致，文件上的签名、印章均真实、合法、有效。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及截至本法律意见书出具

日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，并承担相应的法律责任。

本所律师对于会计、审计等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据由会计师事务所出具的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。

本所律师在制作本法律意见书过程中，对与法律相关的业务事项，已经履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，已经履行了普通人一般的注意义务。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师向中航泰达及相关人员发出了询问，并取得了中航泰达及相关人员对有关事实和法律问题的确认。

本法律意见书仅供中航泰达实施本次股权激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

基于上述，现发表法律意见如下：

5、2023年9月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023年股权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2023年股权激励计划有关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

## （二）本次授予事项的批准及授权

1、2023年9月11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股票期权的议案》，批准本次授予事项。

公司独立董事对《关于向激励对象授予股票期权的议案》进行了认真审核，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》，同意本次授予事项。

2、2023年9月11日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并对此发表了审核意见。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指引第3号》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。公司本次授予事项尚需按照《管理办法》《监管指引第3号》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定，在规定期限内进行信息披露，并向北交所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理相应后续手续。

## 二、关于本次股权激励计划股票期权授予日的确定

1、2023年9月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日等事项。

## 正文

### 一、关于本次股权激励计划的批准及授权

#### （一）本次股权激励计划的批准及授权

1、2023年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023年股权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2023年股权激励计划有关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。

2、公司独立董事对本次股权激励计划发表独立意见，一致认为，公司2023年股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时，对激励对象具有有效的约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

3、2023年8月25日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，对本次股权激励计划所涉事宜发表了意见。

4、2023年8月26日至2023年9月4日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明，对激励对象进行了核查，并发布了如下核查意见：本次列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

2、2023年9月11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股票期权的议案》，确定本次股权激励计划股票期权的授予日为2023年9月11日。

公司独立董事发表意见：根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定2023年股权激励计划授权日为2023年9月11日，该授权日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。

公司第三届监事会第十四次会议亦同意公司本次股权激励计划股票期权的授予日为2023年9月11日。

3、根据公司的确认并经本所律师核查，本次股权激励计划股票期权的授予日为2023年9月11日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过本次股权激励计划之日起60日内的交易日。

综上，本所律师认为，本次股权激励计划授予日的确定符合《管理办法》《监管指引第3号》等法律、法规及规范性文件的规定以及《激励计划（草案）》关于授予日的规定，合法、有效。

### **三、本次股权激励计划的授予对象、授予数量和授予价格**

1、2023年9月11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股票期权的议案》。董事会经核查认为本次激励计划中股票期权的授予条件已经成就，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，拟以2023年9月11日为股票期权的授予日，向6名激励对象授予360万份股票期权，授予价格为3.50元/份。

公司独立董事对《关于向激励对象授予股票期权的议案》进行了认真审核，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，并同意上述股票期权的授予事项。



2、2023年9月11日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意以2023年9月11日为授权日，向6名激励对象授予360万份股票期权。

综上，本所律师认为，公司本次股权激励计划的授予对象、授予数量与行权价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。

#### **四、本次股权激励计划的授予条件**

根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权。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股票期权。

##### 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。

经本所律师核查及公司确认，截至本法律意见书出具之日，公司及本次股权激励计划授予的对象均未发生上述不得授予股票期权的情形，因此《激励计划（草案）》所规定的授予股票期权的条件均已满足，公司向该等激励对象授予股票期权符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1、截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《管理办法》《监管指引第 3 号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；

2、公司本次股权激励计划授予日的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指引第 3 号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；

3、公司本次股权激励计划的授予对象、授予数量与行权价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；

4、公司本次股权激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；

5、公司本次股权激励计划授予事项尚需按照《管理办法》《监管指引第3号》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定，在规定期限内进行信息披露，并向北交所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理相应后续手续。


（以下无正文）

(此页无正文,为《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划相关授予事项的法律意见书》的签字盖章页)



负责人: \_\_\_\_\_

陈永学

签字律师:   
王庭

  
聂东

2023 年 9 月 12 日

