



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层  
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China  
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com  
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

---

北京市康达律师事务所  
关于湖南宇新能源科技股份有限公司  
2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票  
第一个解除限售期解除限售条件成就  
的  
法律意见书

康达法意字【2023】第 4230 号

二〇二三年十月

## 致：湖南宇新能源科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）的委托为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等国家有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。

本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》《管理办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于宇新股份和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。

本《法律意见书》仅限于宇新股份 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票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”）事项使用，不得用于其他用途。本所律师同意宇新股份部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但宇新股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

为出具本《法律意见书》，本所律师查阅、复制了为出具本《法律意见书》需要查阅的文件资料，宇新股份亦向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资料副本或复印件与原件一致。

本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，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如下法律意见：

### 一、本次解除限售的批准与授权

（一）2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《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》等与本次激励计划有关的议案。独立董事就公司本次激励计划发表独立意见并

同意公司实施本次激励计划，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。

（二）2022年10月26日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议并通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《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》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

（三）2022年11月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（四）2023年9月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留股份的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留部分的激励对象进行了核实。

（五）2023年10月9日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

（六）2023年10月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

综上，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、本次解除限售条件的成就情况

### （一）首次授予限制性股票第一个限售期届满

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自首次授予完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 11 月 2 日，上市日为 2022 年 12 月 2 日，故首次授予限制性股票的第一个限售期将于 2023 年 12 月 1 日届满，于 2023 年 12 月 1 日后的首个交易日（2023 年 12 月 4 日）进入第一个解除限售期。

### （二）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就

公司本次激励计划规定的解除限售条件	条件成就情况
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li> <li>6、证监会认定的其他情形。</li> </ol>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>（三）满足公司层面业绩考核要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标</li> </ol> <p>本激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为 2022-2024 年</p>	公司 2022 年净利润较 2021 年度增长率为 223.61%，

三个会计年度，公司将激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	财务业绩考核目标
第一期	2022 年度净利润较 2021 年度增长不低于 150%
第二期	2023 年度净利润较 2021 年度增长不低于 170%
第三期	2024 年度净利润较 2021 年度增长不低于 190%

注：上述增长率按当年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。

满足解除限售条件。

（四）激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。各评价等级对应的个人层面解除限售比例（N）如下：

考评结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60
评价等级	A	B	C	D
个人层面解除限售比例（N）	100%	80%	50%	0

激励对象只有在上一年度达到上述公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核达标的前提下，才可解除限售。具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

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×个人层面解除限售比例。

激励对象按照各考核年度个人当年实际解除限售额度解除限售，因考核结果导致未能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议

本次激励计划首次授予限制性股票授予登记激励对象人数为 143 名，其中：3 名激励对象因主动离职已不符合激励条件且其所获授但尚未解除限售的限制性股票将被公司回购注销；另 140 名激励对象符合本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期个人层面的绩效考核要求，140 名激励对象绩效考核评价等级均为 A，解除限售比例为 100%。

确认，可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票取消解除限售或终止本激励计划。

公司董事会认为：本次激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为 140 人，可解除限售的限制性股票数量为 822.29 万股。根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，董事会将按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次相关限制性股票解除限售事宜。

经核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次解除限售条件已成就，符合《公司法》《管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、本次解除限售的激励对象及可解除限售限制性股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象共计 140 人，申请解除限售的限制性股票数量合计 822.29 万股，占公司目前总股本的 2.5670%。具体情况如下：

序号	姓名	职务	人数	首次获授限制性股票数量（股） （调整后）	第一期可解除限售的限制性股票数量 （股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（股）
1	胡先君	总经理	1	434,000	130,200	303,800
2	谭良谋	副总经理	1	392,000	117,600	274,400
3	周丽萍	副总经理	1	280,000	84,000	196,000
4	湛明	副总经理	1	168,000	50,400	117,600
5	中层管理人员		56	4,956,000	1,486,800	3,469,200
6	核心技术（业务）骨干		78	1,817,900	545,370	1,272,530
7	董事会认为需要激励的其他人员		2	175,000	52,500	122,500
合计			140	8,222,900	2,466,870	5,756,030

注：

- 1、以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实为准。
- 2、公司目前总股本以完成 2022 年度限制性股票激励计划预留授予登记后的股数 320,328,960

股计算。

#### 四、结论意见

综上所述，经核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权，本次解除限售条件已成就，符合《公司法》《管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》之专用签字盖章页）



单位负责人： 乔佳平

经办律师： 胡莹莹

张世朋

2023年10月27日