

国浩律师（上海）事务所

关于上海澳华内镜股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划调整及授予
事项的

法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年十一月

目 录

释 义.....	2
第一节 引言.....	4
第二节 正文.....	6
一、本次调整与授予事项的批准与授权.....	6
二、本次调整具体内容.....	7
三、本次授予的授予日.....	8
四、本次激励计划的激励对象、授予数量、授予价格.....	8
五、本次股权激励计划的授予条件.....	9
六、结论意见.....	10
第三节 签署页.....	错误!未定义书签。

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

澳华内镜、公司、本公司	指	上海澳华内镜股份有限公司（股票代码：688212）
《激励计划（草案）》	指	《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《实施考核办法》	指	《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
激励计划/本激励计划/本次激励计划	指	上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票
激励对象	指	按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为股票交易日
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的，激励对象获得每股公司限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止
归属	指	获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，公司将股票登记至激励对象账户的行为
归属日	指	获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
上交所	指	上海证券交易所

《公司章程》	指	《上海澳华内镜股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》
《自律监管指南第4号》	指	《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露(2023年8月修订)》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	国浩律师（上海）事务所
本所律师	指	本所指派的经办律师
元	指	如无特别说明，指人民币元

国浩律师（上海）事务所
关于上海澳华内镜股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）
的法律意见书

致：上海澳华内镜股份有限公司

国浩律师（上海）事务所受澳华内镜委托，律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第 4 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司根据 2023 年限制性股票激励计划（草案）调整本次激励计划（以下简称“本次调整”）及向本次激励计划激励对象授予限制性股票（以下简称“本次授予”）所涉相关事项，出具本法律意见书。

第一节 引言

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及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，并承担相应法律责任。

（二）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划相关事项所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报或公开披露，并愿意承担相应的法律责任。

（三）公司保证：其已经向本所律师提供了为出具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。

（四）对于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，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

（五）本法律意见书仅就本次激励计划相关事项依法发表法律意见，不对公司激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

（六）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。

（七）本法律意见书，仅供公司为本次激励计划相关事项之目的使用，不得用作其他任何用途。

第二节 正文

一、本次调整与授予事项的批准与授权

（一）2023年10月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会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。

（二）2023年10月13日至2023年10月22日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，未收到任何人对拟激励对象提出的异议。2023年10月24日，公司披露了《上海澳华内镜股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2023年10月30日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2023年10月31日披露了《上海澳华内镜股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023年11月2日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次调整具体内容

（一）根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理本计划相关事宜。

（二）根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次调整具体情况如下：

鉴于公司本次激励计划拟激励对象中，有1名激励对象已申请离职并自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据2023年第三次临时股东大会的授权，对《激励计划（草案）》相关事项进行调整。本次激励计划的激励对象人数由113人调整为112人，该激励对象自愿放弃的权益调整授予至本次激励计划的其他激励对象。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

（三）2023年11月2日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，认为公司本次对激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后授予的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本

次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对本计划相关事项进行调整。

（四）2023年11月2日，公司独立董事发表了《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，认为公司董事会对公司本次激励计划激励对象名单和授予数量的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司2023年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意公司董事会对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行相应的调整。

综上，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次授予的授予日

根据《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，2023年11月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会决议同意以2023年11月2日为本次激励计划的授予日。同日，公司独立董事就授予日的确定符合相关规定发表了独立意见。

经本所律师核查，公司董事会确定的上述授予日为交易日，且在公司股东大会审议通过本激励计划后的60日内。本所律师认为，公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。

四、本次激励计划的激励对象、授予数量、授予价格

根据公司股东大会就本激励计划对董事会的授权、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过的议案等，本次授予的对象共112名，授予限制性股票数量为500.00万股，授予为31.08元/股。公司独立董事发表了独立意

见，认为激励对象的主体资格合法、有效。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，监事会认为本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

综上，本所律师认为，本次激励计划的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

五、本次股权激励计划的授予条件

根据《激励计划（草案）》中的相关规定，公司向激励对象授予限制性股票时，应同时满足下列授予条件：

（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。

（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。

根据公司第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第七次会议决议、公司独立董事关于相关事项的独立意见等文件，并经本所律师核查，公司及激励对象未发生导致不符合上述授予条件的情形，本次激励计划的授予条件已成就。

综上，本所律师认为，截至本计划授予日，本次激励计划激励对象的限制性股票授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

六、结论意见

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次激励计划授予日的确定、激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划激励对象的限制性股票授予条件已经成就，本次调整与授予事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

（以下无正文）

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》之签署页）

本法律意见书于2023年11月2日出具，正本三份，无副本。

国浩律师（上海）事务所



负责人：

Handwritten signature of Xu Chen in black ink, written over a horizontal line.

徐晨 律师

经办律师：

Handwritten signature of Jin Shichen in black ink, written over a horizontal line.

金诗晟 律师

Handwritten signature of He Jiakuan in black ink, written over a horizontal line.

何佳欢 律师