



锦路安生律师事务所  
Silkroad, Anchorite & Sage Law Firm

## 北京锦路安生(西安)律师事务所

# 关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予、 授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项

的

## 法律意见书

锦路安生律师事务所

西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805

深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603

北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层

上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室

电话：+86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553

## 目录

释 义.....	3
正 文.....	7
一、 本次授予、本次调整与本次作废的批准与授权.....	7
二、 本次授予的具体情况.....	8
三、 本次调整的具体情况.....	9
四、 本次作废的相关情况.....	10
五、 结论意见.....	11

## 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：

本所	指	北京锦路安生(西安)律师事务所
炬光科技、公司	指	西安炬光科技股份有限公司(含全资子公司)
本次激励计划、2023年限制性股票激励计划	指	西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
《激励计划(草案)》	指	《西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》
《考核管理办法》	指	《西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
限制性股票	指	符合本次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董事、高级管理人员、核心技术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
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获得公司股份的价格
有效期	指	自限制性股票首次授予之日起到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，炬光科技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	本次激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
本法律意见书	指	《北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予、授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》
薪酬与考核委员会	指	公司董事会薪酬与考核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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	《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《独立董事办法》	指	《上市公司独立董事管理办法》
《监管指南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》
《公司章程》	指	《西安炬光科技股份有限公司章程》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本法律意见书内，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

## 北京锦路安生(西安)律师事务所

### 关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 剩余预留部分限制性股票授予、授予价格调整及部分限制 性股票作废相关事项的法律意见书

致：西安炬光科技股份有限公司

本所接受公司的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，并就公司本次激励计划剩余预留部分限制性股票授予(以下称“**本次授予**”)、授予价格调整(以下称“**本次调整**”)及部分限制性股票作废相关事项(以下称“**本次作废**”)出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律法规的规定对涉及本次授予、本次调整及本次作废的有关事实和法律事项进行了核查，对公司提供的、本所律师认为出具本法律意见书所需的文件进行了查阅。

本所根据《证券法》《公司法》《管理办法》《上市规则》《监管指南 4 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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。

本所声明：

1. 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了核查，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；
2. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；
3. 公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证所提供的文件资料真实、准确、完整，复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒；
4. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师对该等法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。

5. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同上报；
6. 本法律意见书仅就与本次授予、本次调整及本次作废有关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。如涉及会计、审计、资产评估等内容时，均为严格按照有关证券服务机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证；
7. 本法律意见书仅供公司为本次授予、本次调整及本次作废之目的使用，不得用作其他任何目的。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何他人提供，或被任何他人所依赖，或用作任何其他目的。

基于上述声明，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

## 正 文

### 一、 本次授予、本次调整与本次作废的批准与授权

截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次激励计划已经履行如下程序：

- (一) 2023年4月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司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西安炬光科技股份有限公司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，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司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<西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>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4月18日，公司于上交所网站披露了《西安炬光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事田阡先生作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

- (三) 2023年4月18日至2023年4月27日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。2023年4月29日，公司于上交所网站披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

- (四) 2023年5月4日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司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西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年5月5日在上交所网站披露了《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》。

- (五) 2023年5月4日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会

第十六次会议,审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。同日,监事会对本次激励计划首次及预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

- (六) 根据本次激励计划及股东大会对董事会的授权,2024 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》,同意确定以 2024 年 4 月 25 日为剩余预留授予日,向符合授予条件的 1 名 B 类激励对象 C\*\*\* Z\*\*\* 先生授予剩余预留部分限制性股票 10 万股。本次授予后,激励对象 C\*\*\* Z\*\*\* 先生通过公司在全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计将超过公司总股本的 1.00%。因此,本次授予将提交公司股东大会审议,经公司股东大会特别决议批准后方可生效。同日,公司监事会公布了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单的核查意见》。

本所律师认为,公司就本次调整及本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《独立董事办法》《监管指南 4 号》《激励计划(草案)》的相关规定。本次授予尚需经公司股东大会特别决议批准后方可生效。

## 二、 本次授予的具体情况

### (一) 本次授予的授予日、授予对象及授予数量

根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权,公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》,同意确定以 2024 年 4 月 25 日为剩余预留授予日,向符合授予条件的 1 名 B 类激励对象 C\*\*\* Z\*\*\* 先生授予剩余预留部分限制性股票 10 万股。公司第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》,同意确定以 2024 年 4 月 25 日为剩余预留授予日,向符合授予条件的 1 名 B 类激励对象 C\*\*\* Z\*\*\* 先生授予剩余预留部分限制性股票 10 万股。

本所律师认为,本次授予的授予日、授予对象及授予数量的确定符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定。

### (二) 本次授予的授予条件



根据《管理办法》《激励计划(草案)》的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票:

- 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。

根据公司提供的文件并经本所律师核查,本次授予的授予条件已经满足,公司向激励对象授予剩余预留部分限制性股票符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的有关规定。

### 三、 本次调整的具体情况

#### (一) 调整事由

公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,于 2023 年 6 月 9 日披露了《西安炬光科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》,拟以实施权益分

派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利4.27元(含税)。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《激励计划(草案)》的相关规定,在《激励计划(草案)》公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前,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。

## (二) 调整方法

根据《激励计划(草案)》的规定,授予价格的调整方法如下:

派息:  $P = P_0 - V$

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。

根据以上公式,2023 年限制性股票激励计划 A 类激励对象调整后的授予价格(含预留部分)  $P_A = (P_0 - V) = (100.00 - 0.42510) \approx 99.57$  元/股; B 类激励对象调整后的授予价格(含预留部分)  $P_B = (P_0 - V) = (60.00 - 0.42510) \approx 59.57$  元/股。

本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

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

## 四、 本次作废的相关情况

根据《管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》的相关规定,本次作废部分限制性股票具体原因如下:

1. 本次激励计划激励对象中有 16 名激励对象因离职,已不具备激励对象的资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票 113,700 股。
2. 本次激励计划首次授予及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标未达成,作废激励对象本期不能归属的部分限制性股票 635,890 股。

综上所述,本次作废 2023 年限制性股票激励计划限制性股票共计 749,590 股。

本所律师认为,本次作废符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草

案)》的相关规定。

## 五、 结论意见

综上，本所律师认为：

截至本法律意见书出具日，公司就本次调整及本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《独立董事办法》《监管指南4号》《激励计划(草案)》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量的确定符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，公司实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定；本次授予尚需经公司股东大会特别决议批准后方可生效；本次调整及本次作废符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定。

本法律意见书壹式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(此页以下无正文)

(本页无正文,为《北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予、授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》之签字盖章页)



北京锦路安生(西安)律师事务所

经办律师:

贾鑫

负责人:

马明哲

经办律师:

史染

2024年4月25日