

上海君澜律师事务所

关于

浙江春风动力股份有限公司

2021年、2022年股票期权激励计划

注销部分股票期权相关事项

之

法律意见书



君澜[®] 律师事务所
GANUS LAW FIRM

二〇二四年五月

上海君澜律师事务所
关于浙江春风动力股份有限公司
2021年、2022年股票期权激励计划
注销部分股票期权相关事项之
法律意见书

致：浙江春风动力股份有限公司

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”或“春风动力”）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《2021年激励计划》”）及《浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《2022年激励计划》”）的规定，就春风动力上述两期激励计划注销部分股票期权相关事项（以下合称“本次注销”）出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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（试行）》等规定及本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，并承担相应法律责任。

（二）本所已得到春风动力如下保证：春风动力向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次注销所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核

查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为春风动力本次注销所必备的法律文件，随其他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

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，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次注销的批准与授权

（一）《2021年激励计划》的批准与授权

2021年10月28日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案。

2021年10月28日，公司第四届董事会第三十次审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期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公司股权激励计划相关事项的议案》及《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》等议案。

2021年10月28日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。

2021年11月22日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司2021年股票期权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公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。

2024年5月23日，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期及2022年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期权的议案》等议案。

（二）《2022年激励计划》的批准与授权

2022年10月20日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案。

2022年10月20日，公司第五届董事会第六次审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期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公司股权激励计划相关事项的议案》及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》等议案。

2022年10月20日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

2022年11月8日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2022年股票期权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公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。

2024年5月23日，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期及2022年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期权的议案》等议案。

经核查，本所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及上述两期激励计划的相关规定。

二、本次注销的情况

（一）本次注销的原因、人数及数量

《2021年激励计划》中23名激励对象在《2021年激励计划》第二个行权期缴款期间，未缴纳或部分缴纳股票期权行权款，自动放弃行权。按照《2021年激励计划》的相关规定及公司股东大会的授权，拟对上述未缴纳股票期权行权款的激励对象已获授但放弃行权的合计1.65万份股票期权进行注销。

《2022年激励计划》中35名激励对象在《2022年激励计划》第一个行权期缴款期间，未缴纳或部分缴纳股票期权行权款，自动放弃行权。按照《2022年激励计划》的相关规定及公司股东大会的授权，拟对上述未缴纳股票期权行权款的激励对象已获授但放弃行权的合计3.13万份股票期权进行注销。

（二）本次注销的影响

根据公司相关文件的说明，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

经核查，本所律师认为，本次注销的原因及注销的股票期权数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及上述两期激励计划的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次注销的信息披露

根据《管理办法》及上述两期激励计划的规定，公司将及时公告《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第十六次会议决议公告》及《关于注销2021

年股票期权激励计划第二个行权期及 2022 年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期权的公告》等文件。随着激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。

经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《2021 年激励计划》及《2022 年激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及上述两期激励计划的相关规定。本次注销的原因及注销的股票期权数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及上述两期激励计划的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已按照《管理办法》《2021 年激励计划》及《2022 年激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

（以下无正文）

（此页无正文，系《上海君澜律师事务所关于浙江春风动力股份有限公司2021年、2022年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项》之签章页）

本法律意见书于 2024 年 5 月 23 日出具，一式贰份，无副本。

上海君澜律师事务所






党江舟

经办律师：



金 剑



吕 正