



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层
8/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

关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划调整及授予相关事项的

法律意见书

康达法意字【2024】第 2682 号

二〇二四年六月

北京市康达律师事务所
关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划调整及授予相关事项的
法律意见书

康达法意字【2024】第 2682 号

致：安徽容知日新科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）的委托，作为公司实行 2024 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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，就本次激励计划向激励对象首次授予限制性股票（以下简称“本次授予”）有关事项出具法律意见。

为出具本《法律意见书》，本所声明如下：

1、本所律师仅根据本《法律意见书》出具日以前中国现行有效的法律、行政法规和规范性文件，以及对容知日新本次激励计划所涉及的有关事实发表法律意见。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对容知日新提供的资料和信息进行了核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一同上报或公开披露，并依法承担相应的法律责任。

4、本《法律意见书》仅对与本次激励计划有关的法律问题发表意见，不对本《法律意见书》中直接援引的其他机构向容知日新出具的文件内容发表意见。

5、本所律师同意容知日新引用本《法律意见书》的内容，但容知日新作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

6、容知日新已向本所律师作出书面承诺，保证其所提供的所有文件是真实、完整、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所有副本与正本一致，所有文件和材料上的签名与印章都是真实的。

7、本《法律意见书》仅供本次激励计划之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，不得用作其他用途，本所及本所律师也不对用作其他用途的后果承担责任。

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，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次授予的批准与授权

（一）2024年5月7日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议拟定了《安徽容知日新科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）并提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）2024年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024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公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，公司就本次激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。公司独立董事王翔受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2024年5月7日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024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

<2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了初步核查，发表了核查意见。

（四）2024 年 5 月 20 日，公司披露了《安徽容知日新科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 17 日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。

（五）2024 年 5 月 24 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 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公司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

（六）2024 年 5 月 25 日，公司披露了《安徽容知日新科技股份有限公司关于公司 2024 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》。

（七）2024 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 6 月 24 日为授予日，以 14.885 元/股的授予价格向 223 名激励对象授予 150 万股限制性股票。

（八）2024 年 6 月 24 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对相关事项进行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，公司已就本次授予取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》和《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次激励计划调整的内容

（一）关于激励对象的调整

鉴于公司《激励计划（草案）》中原拟授予的激励对象中 1 名激励对象因离职失去激励资格，2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对本次激励计划激励对象名单进行调整。调整后，激励对象人数由 224 人调整为 223 人，上述 1 名激励对象原拟获授的限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他激励对象，拟授予的限制性股票总数量 150.00 万股保持不变。

经核查，本次调整后的激励对象属于本次激励计划中规定的激励对象范围，授予数量符合本次激励计划的规定。

（二）关于授予价格的调整

鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，以方案实施前的公司总股本 8,162.60 万股为基数，每股派发现金红利 0.115 元（含税）。根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，在本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，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。根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

$P = P_0 - V$ （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，本激励计划调整后的授予价格为 $15.00 - 0.115 = 14.885$ 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的内容一致。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

（三）2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划的激励对象及授予价格的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次授予事项的主要内容

（一）授予日

1、2024年5月24日，公司2024年第二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公司股权激励计划相关事项的议案》，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、2024年6月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2024年6月24日。前述授予日的确定已经第三届监事会第十五次会议审议通过。

经核查，本所律师认为，公司本次激励计划授予日为公司股东大会审议通过《激励计划（草案）》后60日内，且为交易日，符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划（草案）》的相关规定。

（二）授予对象及授予数量、授予价格

根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司本次向符合授予条件的223名激励对象共计授予150.00万股限制性股票，授予价格为14.885元/股。前述授予对象及授予数量、授予价格已经第三届监事会第十五次会议审议通过。

经核查，本所律师认为，公司本次授予的获授对象及数量、授予价格符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划（草案）》的相关规定。

（三）授予条件

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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。

本所律师认为，公司本次授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次激励计划涉及的信息披露

根据公司的确认，公司将根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规以及规范性文件的规定，在第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议后及时公告董事会决议、监事会决议等相关必要文件。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《激励计划（草案）》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的进行，公司还应根据《管理办法》及其他法律、行政法规和规范性文件的规定，履行后续信息披露义务。

五、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划授予相关事项已取得了现阶段必要的批准与授权；本次授予日的确定、授予对象及数量、授予价格符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的相关条件已满足；公司本次向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的有关规定。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市康达律师事务所关于安徽容知日新科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》之签字盖章页)

北京市康达律师事务所公章



单位负责人: 乔佳平

经办律师: 陆彤彤

王文涛

2024年6月24日