

上海市锦天城（西安）律师事务所
关于中航西安飞机工业集团股份有限公司
第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就相关事宜的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层

电话：029-89840840

传真：029-89840848

邮编：710065

上海市锦天城（西安）律师事务所
关于中航西安飞机工业集团股份有限公司
第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就相关事宜的
法律意见书

致：中航西安飞机工业集团股份有限公司

上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中航西飞”）的委托，作为中航西飞第一期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《中航西安飞机工业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就中航西飞本激励计划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”）相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中航西安飞机工业集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）《中航西安飞机工业集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所及本所经办律师特作如下声明：

1、本所及本所经办律师依据《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》等规定及本法律意见书出具之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，并承担相应法律责任。

2、本所及本所经办律师仅就与本激励计划本次解除限售相关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、验资、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计、审计、验资、资产评估、内部控制事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述，且并不蕴涵本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的适当资格。本所律师在制作本法律意见书的过程中，对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，本所律师履行了普通人的一般注意义务。

3、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

4、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：

（1）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（2）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、公司、激励对象或其他本次解除限售相关方出具的证明文件出具法律意见。

6、本所同意公司将本法律意见书作为本激励计划本次解除限售必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所或公开披露，并愿意承担相应的法律责任。

7、本法律意见书仅为本激励计划本次解除限售之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

基于上述，本所律师出具法律意见如下：

正 文

一、本激励计划的实施

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本激励计划已履行如下批准、授权或其他程序及事项：

2022年11月29日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期限限制性股票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第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等有关本激励计划的议案。关联董事吴志鹏先生、雷阎正先生、董克功先生对相关议案回避表决。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。

2022年11月29日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等有关本激励计划的议案。

2023年1月19日，公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中航西安飞机工业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕15号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2023年1月19日至2023年1月29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。公司监事会认为，列入本激励计划激励对

象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2023年2月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司第一期限限制性股票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第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等有关本激励计划的议案，授权董事会确定第一期限限制性股票激励计划的首次授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。同日，公司披露了《关于第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2023年2月7日，公司召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向公司第一期限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》，关联董事吴志鹏先生、雷阎正先生、董克功先生回避表决该议案。董事会认为，公司第一期限限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2023年2月7日，以13.45元/股的价格向261名激励对象授予不超过1,311.60万股限制性股票。同日，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2023年2月7日，公司召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司第一期限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》。公司监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2023年2月7日，并同意以13.45元/股的价格向261名激励对象授予不超过1,311.60万股限制性股票。

2023年2月15日，公司披露了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司完成了第一期限限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，向261名激励对象授予1,309.50万股限制性股票，授予的限制性股票上市日期为2023年2月16日。

2024年2月8日，公司披露了《关于第一期限限制性股票激励计划预留权益失效的公告》。自公司2023年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公告披露日已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关法律法规、规范性文件和《激励计划》的规定，公司本激励计划预留的327.90万股限制性

股票预留权益失效。

二、本次解除限售的批准和授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次解除限售相关事宜，公司已履行如下批准和授权：

2025年2月7日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》。董事会认为：本次解除限售条件已成就，同意公司为符合解除限售条件的250名激励对象办理本次解除限售相关事宜，本次可解除限售的限制性股票共4,163,832股，占目前公司总股本的0.1497%。关联董事吴志鹏先生、韩小军先生和董克功先生作为公司本激励计划的激励对象，在表决前述议案时，对本议案进行了回避表决。

2025年2月7日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》。监事会认为：根据公司《激励计划》及《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司《激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效；根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司为250名激励对象持有的符合解除限售条件的4,163,832股限制性股票办理解除限售手续。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权为上述符合《激励计划》约定条件的激励对象办理本次解除限售事宜，无需就本次解除限售事项提交公司股东会审议。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《工作指引》和《激励计划》等相关规定。

三、本次解除限售的相关情况

（一）本次解除限售期限已经届满

依据《激励计划》的规定，公司本激励计划的第一个解除限售期为自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占限制性股票数量的比例33.30%。

依据《中航西安飞机工业集团股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票的登记完成日为2023年2月16日，故本激励计划限制性股票第一个解除限售期将于2025年2月15日届满。

（二）本次解除限售条件已经成就

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售条件已成就，具体情况如下：

序号	解除限售条件	成就情况
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足本项解除限售条件。
2	<p>公司具备以下条件：</p> <p>（1）公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。股东大会选举和更换董事的制度健全，董事会选聘、考核、激励高级管理人员的职权到位。公司董事会成员中外部董事（包括独立董事）人数达到董事会成员的半数以上；</p> <p>（2）薪酬与考核委员会由外部董事组成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；</p> <p>（3）内部控制制度和绩效考核体系健全，三项制度改革到位，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；</p>	公司符合前述情形，满足本项解除限售条件。

	<p>(4) 发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务、收入分配和薪酬管理等方面违法违规行为和不良记录；</p> <p>(5) 健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制；</p> <p>(6) 证券监管部门规定的其他条件。</p>									
3	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足本项解除限售条件。								
4	<p>符合《试行办法》第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；</p> <p>(2) 任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。</p>	激励对象未发生前述情形，满足本项解除限售条件。								
5	<p>激励计划第一个解除限售期解除限售公司的业绩条件：</p> <p>(1) 2023年度净资产现金回报率（EOE）不低于11.5%，且不得低于同行业平均水平或对标企业75分位值；</p> <p>(2) 以2021年度为基数，2021-2023年度归属于上市公司股东的净利润年度复合增长率不低于15%，且不得低于同行业平均水平或对标企业75分位值；</p> <p>(3) 2023年Δ EVA（EVA计算基准为扣除非经常性损益的净利润）大于0。</p>	<p>(1) 公司2023年度净资产现金回报率（EOE）为13.02%，高于解除限售条件要求的11.50%且高于对标企业75分位值的10.17%，满足解除限售条件。</p> <p>(2) 公司2023年较2021年扣除非经常性损益的净利润复合增长率为19.41%，高于解除限售条件要求的15.00%且高于对标企业75分位值的10.04%，满足解除限售条件。</p> <p>(3) 公司2023年Δ EVA为31,701.41万元，高于解除限售条件要求的Δ EVA>0，满足解除限售条件。</p>								
6	<p>解除限售时激励对象的绩效要求：</p> <table border="1" data-bbox="327 1861 981 2027"> <tr> <td>绩效评价结果</td> <td>优秀/良好</td> <td>一般/合格</td> <td>较差/基本合格、不合格</td> </tr> <tr> <td>个人层面当年解除限售比例</td> <td>100%</td> <td>70%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	绩效评价结果	优秀/良好	一般/合格	较差/基本合格、不合格	个人层面当年解除限售比例	100%	70%	0%	首次授予261名激励对象中有11名激励对象因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围，后续公司将对该部分激励对象已获授但尚
绩效评价结果	优秀/良好	一般/合格	较差/基本合格、不合格							
个人层面当年解除限售比例	100%	70%	0%							

	激励对象个人层面绩效考核按照《考核办法》逐年进行，根据激励对象个人的年度绩效评价结果确定当年度的解除限售实际比例，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面当年解除限售比例，绩效评价中的特殊情况由公司董事会裁定。	未解除限售的限制性股票进行回购注销；剩余250名激励对象绩效考核结果为“优秀”或“良好”，个人层面解除限售比例为100%。
--	---	---

（三）本次解除限售限制性股票的数量

依据《激励计划》、公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议通过的《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》以及公司提供的其他相关资料，并经本所律师适当核查，本次符合解除限售条件的激励对象共 250 名，可解除限售股份数量为 4,163,832 股，占公司目前总股本的 0.1496%，具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售限制性股票的数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量占已获授限制性股票总数的比例（%）	本次解除限售数量占总股本的比例（%）	剩余未解除限售股份数量（股）
吴志鹏	董事长	94,000	31,302	33.3%	0.0011%	62,698
韩小军	董事、总经理	85,000	28,305	33.3%	0.0010%	56,695
董克功	董事、总会计师	85,000	28,305	33.3%	0.0010%	56,695
赵安安	总工程师 副总经理	85,000	28,305	33.3%	0.0010%	56,695
余晋萱	副总经理	61,000	20,313	33.3%	0.0007%	40,687
袁春衡	副总经理	61,000	20,313	33.3%	0.0007%	40,687
雷阎正	董事会秘书	85,000	28,305	33.3%	0.0010%	56,695
崔 龙	总法律顾问	71,000	23,643	33.3%	0.0008%	47,357
对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理、技术和业务骨干（242人）		11,877,000	3,955,041	33.3%	0.1422%	7,921,959
合计（250人）		12,504,000	4,163,832	33.3%	0.1497%	8,340,168

同时，11 名激励对象因调动、组织调整等原因而不再属于本激励计划范围，公司将对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的 591,000 股限制性股票进行回购注销。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，《激励计划》规定的本次解除限售条件已成就，本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

四、本次解除限售尚需履行的程序

根据《激励计划》以及《管理办法》的规定，公司需就本次解除限售继续履行信息披露义务，并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次解除限售手续。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划》的相关规定；《激励计划》规定的本次解除限售条件已成就，本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司需就本次解除限售继续履行信息披露义务，并向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次解除限售手续。

本法律意见书正本一式肆份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书》之签章页）

上海市锦天城（西安）律师事务所

经办律师：_____

刘 茹

负责人：_____

经办律师：_____

陈欣荣

李白才

2025年2月7日