

北京大成（上海）律师事务所

关于

上海克来机电自动化工程股份有限公司  
2022 年限制性股票激励计划预留授予部分  
第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市

之

## 法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成（上海）律师事务所

[www.dachenglaw.com](http://www.dachenglaw.com)

上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120）  
9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120,  
P.R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866



## 目录

释 义 .....	4
正 文 .....	5
一、 本次解除限售条件成就 .....	5
二、 本次解除限售的实施情况 .....	9
三、 结 论 .....	14

## 法律意见书

**致：上海克来机电自动化工程股份有限公司**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等有关规定，本所接受克来机电的委托，就克来机电本次解除限售相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划》、公司相关股东大会文件、董事会文件、独立董事独立意见、监事会文件、公司的公告、公司书面说明及本所律师认为需要审查的其他文件，就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述核查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对克来机电本次解除限售相关事项的合法合规性进行了充分的核查查证，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。

对出具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，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。

本法律意见书仅对克来机电本次解除限售相关事项的合法合规性发表意见，不对有关会计、审计等专业事项发表意见，本所在本法律意见书中对有关数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所对该等文件的内容不具备核查和作出评价的适当资格。

本法律意见书仅供克来机电本次解除限售相关事项之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为克来机电本次解除限售相关事项的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应

的法律责任。

基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就克来机电本次解除限售相关事项发表法律意见如下。



## 释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述涵义：

“本所”或“本所律师”	指	北京大成（上海）律师事务所及其经办律师
“公司”或“克来机电”	指	上海克来机电自动化工程股份有限公司
“本次激励计划”	指	上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
“《激励计划》”	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》
“本法律意见书”	指	《北京大成（上海）律师事务所关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市之法律意见书》
“本次解除限售”	指	上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市
“《公司法》”	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
“《证券法》”	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
“《管理办法》”	指	《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修订）
“《公司章程》”	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》
“《2022 年审计报告》”	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 28 日出具的《上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表二〇二二年度》（信会师报字[2023]第 ZA11482 号）
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“元”	指	人民币元

## 正文

### 一、本次解除限售条件成就

#### (一) 本次激励计划的限售期

根据《激励计划》的相关规定，限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，限售期均自激励对象获授限制性股票登记完成之日起计算。其中，公司预留授予部分的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的限制性股票第三个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

#### (二) 本次激励计划的解除限售条件

根据《激励计划》等有关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

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《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。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销；若公司发生不得实施股权激励的情形，且激励对象对此负有责任的，或某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。

## 3. 公司层面业绩考核要求

本次激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
预留授予第一个解除限售期	2022年净利润 <sup>1</sup> 不低于6,500万元
预留授予第二个解除限售期	2023年净利润不低于9,100万元
预留授予第三个解除限售期	2024年净利润不低于13,650万元

<sup>1</sup> 上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

#### 4. 个人层面绩效考核要求

在公司层面业绩考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核，根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例，届时按照下表确定个人层面当年实际解除限售额度：

个人考核结果	A	B	C	D及以下
个人层面解除限售比例	100%		80%	0%

激励对象当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

### (三) 本次解除限售条件成就情况

#### 1. 本次解除限售的限售期已届满

2022年3月28日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。

2022年4月13日，克来机电召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2022年11月15日，克来机电第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了核查。

2022年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留授予权益13万股限制性股票的登记工作。



综上，本次解除限售的限售期已于 2023 年 11 月 27 日届满。

## 2. 公司未发生相关情形

根据公司出具的说明、第四届董事会第十一次会议决议、第四届监事会第十次会议决议、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见等相关会议文件及《2022 年审计报告》、公司最近三年公开披露的定期报告并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司未发生以下任一情形：

- 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。

## 3. 激励对象未发生相关情形

根据公司及激励对象出具的说明、第四届董事会第十一次会议决议、第四届监事会第十次会议决议、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见等相关会议文件及查询有关主管部门的公示信息，经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，激励对象未发生以下任一情形：

- 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。

## 4. 公司层面业绩考核要求

根据公司出具的说明、第四届董事会第十一次会议决议、第四届监事会第十次会议决议、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见等相关会议文件及《2022 年审计报告》并经本所律师核查，公司业绩考核要求满足情况如下：

2022 年公司经审计合并报表的归属于上市公司股东且剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用影响的净利润总计为 68,008,768.13 元，公司层面业绩考核已满足预留授予第一个解除限售期的公司业绩考核目标。

#### 5. 个人层面绩效考核要求

根据公司出具的说明、第四届董事会第十一次会议决议、第四届监事会第十次会议决议、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见、公司对激励对象的考核记录及相关文件并经本所律师核查，本次激励计划中预留授予的 3 名激励对象在 2022 年度个人考核结果满足当期限制性股票全额解除限售条件。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次解除限售事项的解除限售条件已成就。

## 二、本次解除限售的实施情况

### （一）本次激励计划的主要决策程序及权益登记情况

1. 2022 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事长谈士力为本次激励计划激励对象的关联人士已回避表决。同日，独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》，同意公司实施本次激励计划及实施公司的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2. 2022 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司



<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会于同日发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见》，同意公司实行本次激励计划。

3. 2022 年 4 月 13 日，克来机电召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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限制性股票激励计划及相关事宜的议案》。
4. 2022 年 6 月 2 日，克来机电第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予价格、首次授予的激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，并审议通过了首次授予事项，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 149 名激励对象授予 246 万股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股，董事长谈士力为本次激励计划激励对象的关联人士已回避表决。同日，独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》，一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量和授予价格进行调整，并同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 149 名激励对象授予 246 万股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股。
5. 2022 年 6 月 2 日，克来机电第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会认为本次调整的审议程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；并同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 149 名激励对象授予 246 万股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股。同日，公司监事会发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见》，监事会认为本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规



- 定的条件，其作为本次激励计划对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就，一致同意公司本次激励计划首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 149 名激励对象授予 246 万股限制性股票。
6. 2022 年 6 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划首次授予权益 242.40 万股限制性股票的登记工作。
  7. 2022 年 11 月 15 日，克来机电第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意 2022 年 11 月 15 日为预留授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股。同日，公司独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见》，一致同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 15 日，以 10.86 元/股的价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票。
  8. 2022 年 11 月 15 日，克来机电第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会认为公司本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 15 日，以 10.86 元/股的价格向符合条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票。同日，监事会出具了《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》，监事会认为本次激励计划预留授予的条件已经成就，同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 15 日，以 10.86 元/股的价格向符合条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票。
  9. 2022 年 11 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留授予权益 13 万股限制性股票的登记工作。
  10. 2023 年 4 月 28 日，第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次激励计划的激励对象中 17 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意以 10.86 元/股的回购价格对上述 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 315,000 股进行回购注销并办理相关手续。同日，公司独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》，

一致同意以 10.86 元/股的回购价格，回购注销上述 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 315,000 股。

11. 2023 年 4 月 28 日，克来机电第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，经全体监事审议，一致同意通过该议案。
12. 2023 年 5 月 23 日，克来机电召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。
13. 2023 年 7 月 13 日，公司已回购注销限制性股票 315,000 股。
14. 2023 年 6 月 9 日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划设定的限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将依照《管理办法》等规定办理相关限制性股票的解除限售手续，本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 120 人，可解除限售的限制性股票共计 62.67 万股。同日，公司独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，一致同意公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的事项，并同意公司为满足解除限售条件的 120 名激励对象办理共计 62.67 万股限制性股票的解除限售手续。
15. 2023 年 6 月 9 日，克来机电第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，经全体监事审议，一致同意通过该议案。
16. 2023 年 10 月 27 日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意以 10.86 元/股的回购价格对上述 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 125,000 股进行回购注销并办理相关手续。同日，公司独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，一致同意以 10.86 元/股的回购价格，回购注销上述 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 125,000 股。



17. 2023年10月27日，克来机电第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，经全体监事审议，一致同意通过该议案。

## （二）本次解除限售事项的决策程序

1. 2023年11月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为《激励计划》设定的限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将依照《管理办法》等规定办理相关限制性股票的解除限售手续，本次符合解除限售条件的激励对象人数共计3人，可解除限售的限制性股票共计2.85万股。同日，公司独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》，一致同意公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的事项，并同意公司为满足解除限售条件的3名激励对象办理共计2.85万股限制性股票的解除限售手续。
2. 2023年11月27日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，经全体监事审议，一致同意通过该议案。

## （三）本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

本次解除限售股票上市流通日为2023年12月4日，解除限售的限制性股票数量共2.85万股，约占公司目前股本总额的0.01%。

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	1,612,300	-28,500	1,583,800
无限售条件股份	261,571,200	28,500	261,599,700
总计	263,183,500	0	263,183,500

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，克来机电本次解除限售事项



已经履行现阶段必要的审议批准程序，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

### 三、结论

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售事项的解除限售条件已成就，本次解除限售事项已经履行现阶段必要的审议批准程序，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

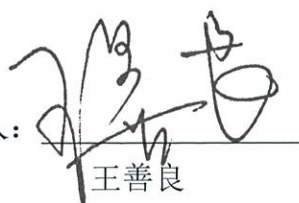
（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市之法律意见书》之签署页)

北京大成（上海）律师事务所



负责人:

  
王善良

经办律师:



刘俊哲

经办律师:



黄钰

2023 年 11 月 27 日

