

上海市锦天城律师事务所关于
翱捷科技股份有限公司
2023 年限制性股票及股票增值权激励计划调整及首次授予
相关事项
之
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

一、	本次调整及首次授予的批准与授权	4
二、	本次调整相关事项	5
三、	本次授予的相关情况	6
(一)	本次授予的授予日	6
(二)	本次授予的激励对象、授予数量及授予价格	7
(三)	本次授予的授予条件	8
四、	结论意见	9

上海市锦天城律师事务所关于
翱捷科技股份有限公司
2023 年限制性股票与股票增值权激励计划调整及首次授予相关事项
之
法律意见书

致：翱捷科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）作为翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翱捷科技”）聘请的专项法律顾问，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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《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“《监管指南》”）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，在对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本限制性股票激励计划”）与2023年股票增值权激励计划（以下简称“本股票增值权激励计划”，与本限制性股票激励计划合称“本激励计划”）的调整（以下简称“本次调整”）及首次授予（以下简称“本次授予”）所涉及的有关事实进行核查基础上，现出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所声明如下：

1. 本所及本法律意见书的签字律师已依据《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，严格履行法定职责，遵循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；

2. 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料,听取相关方对有关事实的陈述和说明,并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证:其向本所律师提供的信息和文件资料(包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等)均是真实、准确、完整和有效的,该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3. 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,本所律师有赖于有关政府部门、翱捷科技或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据;

4. 本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国(为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效,对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书;

5. 本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的引用,并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证,且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格;

6. 本所仅就本法律意见书涉及的事项发表法律意见,本法律意见之出具并不代表或暗示本所对本激励计划作任何形式的担保,或对本激励计划所涉及的标的股票价值发表任何意见;

7. 本所同意将本法律意见书作为公司实施本激励计划的必备法律文件之一,随其他材料一起备案或公开披露,并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任;

8. 本所及本所律师同意公司在其为实行本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

9. 本法律意见书仅供公司实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，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出具本法律意见如下：

一、本次调整及首次授予的批准与授权

经核查，截至本法律意见书出具之日，翱捷科技已就本次调整及授予履行了如下批准与授权程序：

1. 2023年10月27日，翱捷科技第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票增值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宜的议案》等议案。其中，公司董事戴保家、周璇、赵锡凯、韩旻为本股票增值权激励计划的激励对象之一，已对相关议案回避表决。

2. 2023年10月27日，翱捷科技独立董事发表意见，同意《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要、《2023年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《股票增值权激励计划（草案）》”），与《限制性股票激励计划（草案）》合称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法》并同意提交翱捷科技股东大会审议。

3. 2023年10月27日，翱捷科技第二届监事会第三次会议审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划及2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

4. 2023年10月31日至2023年11月9日，翱捷科技对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示，公示时间共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2023年11月11日，翱捷科技于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《翱捷科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划、2023年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5. 2023年11月15日，翱捷科技2023年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2023年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票增值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宜的议案》等议案。

6. 2023年11月16日，公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《翱捷科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划、2023年股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2023年12月7日，翱捷科技第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予股票增值权的议案》；公司董事戴保家、周璇、赵锡凯、韩旻为本股票增值权激励计划的激励对象之一，已对相关议案回避表决。翱捷科技独立董事对本次调整及授予发表了同意的独立意见。

8. 2023年12月7日，翱捷科技监事会就本次调整及授予的相关事项发表了核查意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，翱捷科技本次调整及授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》和《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次调整相关事项

鉴于《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象中，有 5 名激励对象因申请离职不再符合本次激励计划的激励对象条件，根据本次激励计划的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意对本次授予的激励对象名单进行调整。经本次调整后，本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由 1,022 名调整为 1,017 名，授予权益总量 807.50 万股保持不变。

2023 年 12 月 7 日，公司独立董事发表独立意见，同意对本次激励计划授予激励对象名单进行相应调整。

2023 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，认为公司对本次授予激励对象名单的调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整后的激励对象作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次授予的相关情况

（一）本次授予的授予日

1. 根据翱捷科技 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《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宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本限制性股票激励计划和本股票增值权激励计划的授予日。

2. 根据翱捷科技第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，本次授予的授予日为 2023 年 12 月 7 日。

3. 经本所律师核查，本次授予的授予日属于股东大会审议通过本激励计划后 60 日内的交易日。

综上，本所律师认为，本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

（二）本次授予的激励对象、授予数量及授予价格

1. 2023年12月7日，翱捷科技第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，同意向1,017名激励对象授予807.50万股限制性股票，授予价格为每股21.50元，向5名激励对象授予39.75万份股票增值权，行权价格为每股36.50元。

2. 2023年12月7日，翱捷科技独立董事对本次授予相关事项发表了同意的独立意见。

3. 2023年12月7日，翱捷科技第二届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，并出具《翱捷科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划、2023年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，认为本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合公司2023年限制性股票激励计划和2023年股票增值权激励计划确定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划和2023年股票增值权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

4. 根据翱捷科技的确认，并经本所律师通过中国证券监督管理委员会网站（<http://www.csrc.gov.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）等公开网络查询，截至本法律意见书出具之日，本次授予的激励对象均未出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

综上所述，本所律师认为，本次授予的激励对象符合《管理办法》《上市规则》和《激励计划（草案）》的相关规定。

（三）本次授予的授予条件

根据《激励计划（草案）》，本激励计划的授予条件为：

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的；（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。

根据翱捷科技的确认、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字（2023）第 10136 号《翱捷科技股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定¹、《公司章程》、公司关于 2021 年、2022 年年度利润分配预案的公告，并经本所律师通过中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、中国执行信息公开网

¹ 根据《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》第三条的规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。由于公司于2022年1月14日在上交所科创板上市，2022年为公司内部控制制度建设期，公司无需且未聘请会计师事务所出具内控审计报告。因此，公司不存在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的情形。

(<http://zxgk.court.gov.cn>) 等公开网络查询，截至本法律意见书出具之日，翱捷科技和本次授予的激励对象均未发生上述情形。

2023年12月7日，翱捷科技第二届董事会第五次会议和翱捷科技第二届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，认为本激励计划规定的授予条件已经成就。

综上，本所律师认为，本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定，截至本法律意见书出具之日，《激励计划（草案）》规定的本次授予中激励对象获授权益的条件已经成就。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，翱捷科技本次调整及授予事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》和《激励计划（草案）》的相关规定。

（二）本次调整符合《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；

（三）本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定，截至本法律意见书出具之日，《激励计划（草案）》规定的本次授予中激励对象获授权益的条件已经成就。

本法律意见书正本一式贰份，无副本。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

（本页为《上海市锦天城律师事务所关于翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票及股票增值权激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书》的签署页，无正文）

上海市锦天城律师事务所（盖章）



经办律师：



贺雷

负责人：



顾功耘

经办律师：



高媛

日期：2023年12月7日

