

安徽天禾律师事务所

关于

安徽巨一科技股份有限公司  
2024 年股票期权激励计划（草案）

之

法律意见书



---

地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F

电话：(0551) 62642792      传真：(0551) 62620450

## 释 义

巨一科技、公司、上市公司	指	安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同）
激励计划	指	安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
激励计划（草案）	指	安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）
考核管理办法	指	安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法
股票期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的权利
激励对象	指	按照激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员
授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期
行权价格	指	激励计划确定的激励对象购买公司股票的价格
有效期	指	自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止
行权	指	激励对象根据激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的价格和条件购买标的股票的行为
行权条件	指	激励对象为行使股票期权所需满足的条件
可行权日	指	激励对象获授的股票期权可以开始行权的日期，行权日必须为交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《自律监管指南》	指	《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
《公司章程》	指	《安徽巨一科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

## 安徽天禾律师事务所

关于

安徽巨一科技股份有限公司

2024 年股票期权激励计划（草案）

之

法律意见书

致：安徽巨一科技股份有限公司

安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受巨一科技的委托，就公司本次激励计划相关事宜担任专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》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，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本次激励计划出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明：

本法律意见书是本所律师依据出具日以前巨一科技已经发生或存在的事实作出的。

本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对巨一科技提供的与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，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。

巨一科技保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。

本所律师同意将本法律意见书随同本次激励计划实施所需的其他材料一同上报或公开披露，并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任。

本所律师仅对本次激励计划的有关法律问题发表意见，而不对巨一科技的会计、审计、验资、资产评估、财务报告等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中如对有关会计报表、审计、验资报告、资产评估、财务报告中某些数据和结论的引用，并不表示本所律师对该等数据和结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及所涉内容本所律师并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

本法律意见书仅供巨一科技为实施本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师根据《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查验了巨一科技提供的《激励计划（草案）》及其摘要、公司相关董事会会议决议、监事会会议决议等与本次激励计划相关的文件或资料，并出具法律意见如下：

## 一、公司实施本次激励计划的主体资格和条件

### （一）公司为依法设立、有效存续的上市公司

1、公司系于2020年12月23日依法整体变更设立的股份有限公司。经上交所科创板股票上市委员会2021年第42次审议审核同意，并根据中国证监会出具的《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3018号），公司发行的A股股票于2021年11月10日在上交所上市交易，证券简称“巨一科技”，股票代码“688162”。

2、公司现持有合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9134010077111425X3的《营业执照》。住所为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号，法定代表人为林巨广，注册资本为13738.75万元，经营范围为智能生产线及装备、自动化及智能设备、检测与试验设备的研发、制造、销售、技术转让、技术咨询与服务；汽车零部件的研发、制造、销售、技术转让、技术咨询与服务；数字化工厂、智能制造整体解决方案的设计、咨询与服务；工业软件、工业互联网产品的开发、销售、技术转让、技术咨询与服务；房屋与设备租赁；自营和代

理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据巨一科技提供的《公司章程》、《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，巨一科技依法设立并有效存续，不存在根据法律法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形。

## （二）公司不存在《管理办法》规定不得实行股权激励的情形

根据《公司章程》、公司披露的相关公告、会计师事务所出具的审计报告，并经本所律师核查，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：

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。

综上，本所律师认为，巨一科技系依法设立并合法存续的股份有限公司，其股票已在上交所科创板上市交易；截至本法律意见书出具日，巨一科技不存在根据法律法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格和条件。

## 二、本次激励计划的主要内容

根据公司第二届董事会第十次次会议审议通过的《激励计划（草案）》，采用的激励工具为股票期权，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购和/或向

激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。结合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规的规定，本所律师对《激励计划（草案）》相关内容进行了查验，经核查，《激励计划（草案）》已载明了《管理办法》第九条所要求载明的下列事项：

（一）股权激励的目的；

（二）激励对象的确定依据和范围；

（三）拟授出的权益数量，拟授出权益涉及的标的股票种类、来源、数量及占上市公司股本总额的百分比；每次拟授出的权益数量、涉及的标的股票数量及占股权激励计划涉及的标的股票总额的百分比、占上市公司股本总额的百分比；拟预留权益的数量、涉及标的股票数量及占股权激励计划的标的股票总额的百分比；

（四）担任董事、高级管理人员的激励对象，其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；按适当分类的其他激励对象的可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；

（五）股权激励计划的有效期，股票期权的授权日、可行权日、行权有效期和行权安排；

（六）股票期权的行权价格或者行权价格的确定方法；

（七）激励对象获授权益、行使权益的条件；

（八）上市公司授出权益、激励对象行使权益的程序；

（九）调整权益数量、标的股票数量、授予价格的方法和程序；

（十）股权激励会计处理方法、股票期权公允价值的确定方法、涉及估值模型重要参数取值合理性、实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响；

（十一）股权激励计划的变更、终止；

（十二）上市公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时股权激励计划的执行；

(十三) 上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制;

(十四) 上市公司与激励对象的其他权利义务。

除上述内容外,《激励计划(草案)》还对本次激励计划的管理机构、股票期权的实施程序、股票期权的变更、调整、终止相关具体实施程序等内容进行了规定。

本所律师认为,本次激励计划的相关内容均符合《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 三、本次激励计划的拟定、审议、公示程序

#### (一) 本次激励计划已经履行的程序

根据公司提供的相关会议文件等资料,为实施本次激励计划,截至本法律意见书出具之日,公司已履行如下程序:

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划(草案)》和《考核管理办法》等相关材料,并提交公司董事会审议。

2、2024年4月24日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈安徽巨一科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈安徽巨一科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励有关的相关议案。

3、2024年4月24日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,并对公司具备实行本次股权激励的条件、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计

划或安排等事项进行了核实和确认，同时对本次激励计划的激励对象名单进行了核实和确认。

## （二）本次激励计划尚待履行的程序

根据《管理办法》等相关法律法规的规定，为实施本次激励计划，公司尚需履行以下程序：

- 1、公司独立董事就本次激励计划向所有股东征集委托股票权；
- 2、公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部就激励对象的姓名及职位进行公示，公示期不少于 10 天；
- 3、公司监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司在股东大会召开前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明；
- 4、公司应当对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为；
- 5、公司应发出股东大会通知召开股东大会，就《激励计划（草案）》等与本次激励计划相关的事项提交股东大会进行审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露。公司股东大会审议本次激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
- 6、本次激励计划经股东大会审议通过，且达到激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予股票期权。经股东大会授权后，董事会负责实施股票期权的授予、行权和注销等事宜；
- 7、履行其他相关信息披露义务。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划已履行了现阶段必要的法定程序，符合《管理办法》及相关法律法规的相关规定，本次激励计划相关议案尚待公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

## 四、本次激励计划激励对象的确定

### （一）激励对象确认的法律依据

《激励计划（草案）》第四章明确了“激励对象的确定依据和范围”，根据公司提供的相关资料，并经本所律师核查，本次激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。本次激励计划拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- 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。

### （二）激励对象确定的职务依据

本次激励计划激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。所有激励对象由公司董事会薪酬委员会提名，并经公司监事会核实确定。

### （三）激励对象的具体范围

本次激励计划拟激励对象合计 149 人，约占公司 2023 年年底在职员工总数的 4.33%，包括：

- 1、公司董事、高级管理人员、核心技术人员；
- 2、董事会认为需要激励的其他人员。

上述激励对象中，公司董事必须经公司股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予股票期权时和激励计划的规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

预留授予部分的激励对象由激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留股票期权的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

#### （四）授予股票期权的数量及具体分配

激励计划拟授予的股票期权数量为 408 万份，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 2.97%。其中，首次授予 337 万份，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 2.45%，占拟授予权益总额的 82.60%；预留 71 万份，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.52%，占拟授予权益总额的 17.40%。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。

本次激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占本激励计划授予权益总数的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>				
王淑旺	董事、董事会秘书、 核心技术人员	8.00	1.96%	0.058%
申启乡	董事、副总经理	10.00	2.45%	0.073%
马文明	董事、核心技术人员	8.00	1.96%	0.058%
常培沛	财务负责人	4.00	0.98%	0.029%
任玉峰	核心技术人员	6.00	1.47%	0.044%
范佳伦	核心技术人员	6.00	1.47%	0.044%

二、其他激励对象			
董事会认为需要激励的其他人员 (143人)	295.00	72.30%	2.149%
首次授予合计	337.00	82.60%	2.454%
预留部分	71.00	17.40%	0.517%
合计	408.00	100.00%	2.972%

### (五) 激励对象的核实

1、本次激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

2、公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本次激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

综上所述，本所律师认为，《激励计划（草案）》明确了本次激励计划激励对象的确定依据和范围，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 五、本次激励计划的信息披露

公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议结束后，公司将向上交所和指定的信息披露媒体申请公告董事会决议及监事会决议、《激励计划（草案）》等与本次激励计划相关的文件。此外，随着本次激励计划的实施，公司还应当根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，持续履行信息披露义务。

本所律师认为，公司已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关规定；公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，持续履行信息披露义务。

### 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形

根据《激励计划（草案）》，激励对象参与本次激励计划的资金来源为激励对象自筹资金；同时公司已在《激励计划（草案）》中承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

本所律师认为，公司未向激励对象提供财务资助，符合《管理办法》第二十一条第（二）款的规定。

## 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

经核查，公司本次激励计划内容符合《管理办法》等相关法律法规的有关规定，不存在违反有关法律、行政法规及规范性文件的情形。

### （二）本次激励计划的程序

截至本法律意见书出具之日，本次激励计划已依法履行了现阶段必需的内部决策程序，保证了激励计划的合法性及合理性，并保障股东对公司重大事项的知情权及决策权。

### （三）监事会的意见

公司监事会对本次激励计划发表了明确意见，认为公司实施激励计划不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

## 八、关联董事回避表决情况

公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。本次激励计划授予的激励对象包括部分公司董事，经查验公司董事会决议等相关资料，作为激励对象的董事王淑旺、申启乡、马文明均已在审议相关议案时回避表决。

本所律师认为，公司董事会审议本次激励计划时关联董事已根据《管理办法》第三十四条的相关规定进行了回避。

## 九、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

（一）巨一科技系依法设立并有效存续的股份公司，不存在《管理办法》等相关规定不得实施股权激励的情形，具备实施激励计划的主体资格；

（二）本次激励计划的相关内容均符合《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定；

（三）本次激励计划已履行了现阶段必要的法定程序，符合《管理办法》及相关法律法规的相关规定，本次激励计划相关议案尚待公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施；

（四）《激励计划（草案）》明确了本次激励计划激励对象的确定依据和范围，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

（五）公司已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关规定；公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，持续履行信息披露义务；

（六）《激励计划（草案）》关于参与本次激励计划的激励对象的资金来源的规定和承诺符合《管理办法》的规定；

（七）本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；

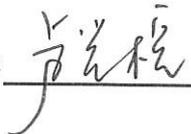
（八）拟作为激励对象的董事已在董事会审议相关议案时进行了回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《安徽天禾律师事务所关于安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》之签署页)

本法律意见书于 2024 年 4 月 24 日签字盖章。  
本法律意见书一式贰份。



负责人: 卢贤榕 

经办律师: 王 炜 

曹 禹 