

上海市锦天城律师事务所

关于

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

实施 2024 年员工持股计划的

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 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120



上海市锦天城律师事务所
关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司
实施 2024 年员工持股计划的
法律意见书

致：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“至纯科技”）的委托，就公司本次拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称“《自律监管指引》”）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了与本次员工持股计划相关的文件及资料，并已经得到公司以下保证：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。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。

本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实，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。

本所律师同意至纯科技将本法律意见书作为实施本次员工持股计划的必备文件进行公告，本法律意见书仅供至纯科技为实施本次员工持股计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章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，出具法律意见书如下。

正文

一、公司实施本次员工持股计划的主体资格

至纯科技系由上海至纯洁净系统科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。2011年9月22日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310112000278119），整体变更时的股本总额为9,000万元，股份总数为9,000万股。

2016年12月9日，经中国证监会核发的证监许可【2016】3058号《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，发行人向社会公开发行人民币普通股5,200万股。2017年1月10日，经上海证券交易所核发的自律监管决定书【2017】12号文件同意，发行人发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，证券简称“至纯科技”，股票代码“603690”。

经核查至纯科技的《营业执照》《公司章程》及发布的相关公告，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，至纯科技为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形，公司具备《指导意见》规定的实施本次员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划的合法合规性

2024年4月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“《2024年员工持股计划》”）以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。根据《2024年员工持股计划》，本次员工持股计划的基本内容为：

（一）根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《2024年员工持股计划》，公司董事会制定的本期员工持股计划存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本期员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上权益份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

（二）参与本次员工持股计划人员范围包括公司（含下属子公司）董事（不

含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员以及骨干员工(以下简称“持有人”),参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 53 人,其中董事、监事及高级管理人员为 3 人,具体参加人数根据实际缴款情况确定。

(三)本次员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

(四)本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的至纯科技 A 股普通股股票以及通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式)等法律法规许可方式取得公司 A 股股票。本次员工持股计划总规模拟不超过 430 万股,约占公司总股本的比例为 1.11%,具体规模根据实际出资缴款金额及取得回购股票的数量确定。

其中,公司回购专用账户回购的 A 股普通股股份数量为 2,603,920 股。公司 2022 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议通过了公司《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》以及 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至 2024 年 4 月 26 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股股份 2,603,920 股。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票,平均受让价格为 15.42 元/股,该受让价格为员工持股计划草案公布前 20 个交易日的公司股票交易均价的 60%。

本次员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

(五)本次员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议,持有人会议由员工持股计划全体持有人组成(若某批持有人提前清算分配完成,则该批持有人不再具备参与本员工持股计划持有人大会的权利)。员工持股计划设管理委员会,由持有人会议选举产生,监督员工持股计划的日常管理,代表本期员工持股计划行使股东权利。管理委员会根据法律、法规、规范性文件和《员工持股计划管理办法》的规定,管理本期员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人

的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本期员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

本所律师对照《指导意见》及《自律监管指引》的相关规定，对本次员工持股计划的相关事项进行了逐项核查：

（一）根据公司确认并经本所律师查阅相关公告文件，截至本法律意见书出具之日，公司在实施本次员工持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施了信息披露，不存在他人利用本次员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形，符合《指导意见》第一部分第（一）项关于依法合规原则的要求及《自律监管指引》第 6.6.1 条的规定。

（二）根据《2024 年员工持股计划》，本次员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合《指导意见》第一部分第（二）项关于自愿参与原则的要求及《自律监管指引》第 6.6.1 条的规定。

（三）经查阅《2024 年员工持股计划》，员工持股计划的参与者将盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等，符合《指导意见》第一部分第（三）项关于风险自担原则的要求及《自律监管指引》第 6.6.1 条的规定。

（四）根据《2024 年员工持股计划》，本次员工持股计划的参加对象为公司（含下属子公司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员以及骨干员工，总人数不超过 53 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。符合《指导意见》第二部分第（四）项关于员工持股计划参加对象的规定。

（五）根据《2024 年员工持股计划》，参加对象的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，符合《指导意见》第二部分第（五）项第 1 小项的规定。

（六）根据《2024 年员工持股计划》，员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份以及通过二级市场购买等法律法规许可方式取得的公司 A 股股票，符合《指导意见》第二部分第（五）项第 2 小项及《自律监管指引》第 6.6.11 条、第 6.6.12 条的规定。

（七）根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《2024 年员工持股计

划》，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本期员工持股计划名下之日起计算，符合《指导意见》第二部分第（六）项第 1 小项的规定。

（八）根据《2024 年员工持股计划》，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 430 万股，约占当前公司股本总额的 1.11%。本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持有的员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%，符合《指导意见》第二部分第（六）项第 2 小项的规定。

（九）本次员工持股计划，内部最高管理权力机构为持有人会议，并由持有人会议选举产生的员工持股计划管理委员会监督员工持股计划的日常管理，符合《指导意见》第二部分第（七）项的规定。

（十）经查阅《2024 年员工持股计划》，本次员工持股计划已经对以下事项作出了明确规定：

- 1、员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
- 2、员工持股计划的存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序；
- 3、公司融资时员工持股计划的参与方式；
- 4、员工持股计划的变更、终止，员工发生不适合参加持股计划情况时所持股份权益的处置办法；
- 5、员工持股计划持有人代表或机构的选任程序；
- 6、员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法；
- 7、其他重要事项。

上述规定符合《指导意见》第三部分第（九）项的规定及《自律监管指引》第 6.6.5 条的规定。

综上，本所律师认为，公司本次员工持股计划符合《指导意见》及《自律监管指引》的相关规定。

三、本次员工持股计划涉及的法定程序

（一）根据公司提供的会议文件及公开披露的公告，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次员工持股计划已经履行了如下程序：

1、公司于2024年4月25日召开职工代表大会，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见，符合《指导意见》第三部分第（八）项的规定及《自律监管指引》第6.6.7条的规定。

2、公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，符合《指导意见》第三部分第（九）项的规定及《自律监管指引》第6.6.4条的规定。

3、公司监事会于2024年4月26日通过决议，认为公司实施本次员工持股计划符合《公司法》《证券法》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划符合《指导意见》第一部分第（二）项及第三部分第（十）项及《自律监管指引》第6.6.4条的规定。

4、公司于2024年4月30日在规定的信息披露媒体公告了上述董事会决议、《2024年员工持股计划》及监事会意见，符合《指导意见》第三部分第（十）项的规定及《自律监管指引》第6.6.4条的规定。

5、公司已聘请本所律师对本次员工持股计划出具法律意见书，符合《指导意见》第三部分第（十一）项及《自律监管指引》第6.6.6条的规定。

6、本次员工持股计划尚需由2024年5月16日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除尚需股东大会审议通过之外，公司本次员工持股计划已经按照《指导意见》及《自律监管指引》的规定履行了必要的法律程序，符合《指导意见》及《自律监管指引》的规定。

四、本次员工持股计划的信息披露

（一）2024年4月30日，公司在章程规定的信息披露媒体上公告了董事会决议、《2024年员工持股计划》、监事会决议等。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《指导意见》及《自律监管指引》的规定就本次员工持股计划履行了必要的信息披露义务。

（二）根据《指导意见》及《自律监管指引》的相关规定，随着本次员工持

股计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行信息披露义务。

五、其他说明的事项

（一）股东大会回避表决安排的合法合规性

召开股东大会审议本次员工持股计划，股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。经出席股东大会有效表决权半数以上通过后，方可实施；股东大会表决时，员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

据此，本所律师认为，员工持股计划股东大会回避表决安排未违反法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性

根据《2024年员工持股计划》，本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与并制定相关方案，并提交持有人会议审议。

据此，本所律师认为，公司融资时本次员工持股计划的参与方式并未违反法律、法规以及《公司章程》的规定。

（三）本次员工持股计划的非一致行动关系认定的合法合规性

根据《2024年员工持股计划》，本期员工持股计划持有人包括部分董事、监事和高级管理人员，上述持有人与本期员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本期员工持股计划相关议案时，上述人员将回避表决。除前述情况外，本期员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未签署一致行动协议或存在一致行动安排。公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东不在本员工持股计划管理委员会中担任任何职务。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人保持独立。

据此，本所律师认为，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：至纯科技具备实施本次员工持股计划的主体资格；

《2024 年员工持股计划》符合《指导意见》及《自律监管指引》的相关规定；本次员工持股计划除尚需股东大会审议通过之外，已经按照《指导意见》及《自律监管指引》的规定履行了必要的法律程序；至纯科技已就实施本次员工持股计划履行了相应的信息披露义务，随着本次员工持股计划的推进，至纯科技尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务；本次员工持股计划股东大会回避表决安排符合法律、法规以及《公司章程》的规定；公司融资时本次员工持股计划的参与方式并未违反法律、法规以及《公司章程》的规定；本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司实施 2024 年员工持股计划的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人: 
沈国权

经办律师: 张晓枫
张晓枫

经办律师: 李育真
李育真

2024年 5 月 15 日