



中银律师事务所
ZHONG YIN LAW FIRM

北京中银（东莞）律师事务所

关于广东安达智能装备股份有限公司

2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的

法律意见书

二〇二四年五月

目录

一、本次调整与本次授予的批准与授权	4
二、本次调整的具体内容	5
三、本次授予的授予日	6
四、本次授予的授予条件	7
五、结论意见	8

北京中银（东莞）律师事务所
关于广东安达智能装备股份有限公司
2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的
法律意见书

致：广东安达智能装备股份有限公司

根据广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司”）与北京中银（东莞）律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）相关事宜的专项法律顾问，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广东安达智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《广东安达智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）、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。

为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到安达智能的保证：即已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《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、规范性文件及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本激励计划相关事项发表法律意见。

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、安达智能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. 本所及经办律师依据《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（试行）》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。

5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均严格按照有关中介机构出具的专业文件和安达智能的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为安达智能本次激励计划所必备的法定文件。

7. 本法律意见书仅供安达智能本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

一、本次调整与本次授予的批准与授权

(一) 2024年3月15日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024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<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(二) 2024年3月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票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公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》《关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案》等议案。

(三) 2024年3月26日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年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<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(四) 2024年3月28日，公司将本次授予的激励对象名单等通过上海证券交易所网站等进行公示，并于2024年4月1日通过公司内部OA系统公示了本次激励计划拟激励对象名单，公示时间为2024年4月1日至2024年4月11日。公司于2024年4月18日公告了监事会发表的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，前述公示期间，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议，其认为列入公司本次激励计划激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，且符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(五) 2024年4月29日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票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公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

（六）2024年4月30日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于2024年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》。

（七）2024年5月14日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于调整2024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》。

（八）2024年5月14日，根据上述股东大会的授权，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2024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》。

（九）2024年5月14日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2024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》，监事会对本次调整与本次授予的激励对象名单、授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整与本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

二、本次调整的具体内容

（一）根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会对激励计划进行调整。

（二）根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次调整具体情况如下：

鉴于公司激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象中有9名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部第二类限制性股票11.98万股，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会拟将前述11.98万股第二类限制性股票调整至预留部分，并对首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

调整后，公司首次授予限制性股票激励对象由91人调整为82人，本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，首次授予的限制性股票数量由234.73万股调整为222.75万股，预留授予的限制性股票数量由41.5万股调整为53.48万股。其中，首次授予的第一类限制性股票激励对象及授予数量不变，即向4名激励对象授予72.77万股；首次授予的第二类限制性股票激励对象由89人调整为80人、授予数量由161.96万股调整为149.98万股；第二类限制性股票预留授予数量由41.50万股调整为53.48万股，预留比例由15.02%调整为19.36%。

(三) 2024年5月14日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2024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》，公司监事会认为本次调整符合《管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，履行了必要的程序，调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2023年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

经核查，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

三、本次授予的授予日

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。

2024年5月14日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年5月14日作为本次激励计划的首次授予日。经核查，公司董事会确定的上述授予日是公司股东大会审议通过本次激励计划后60日内的交易日，且不在下列期间内：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、

半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

3. 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

据此，本所律师认为，本次授予的授予日符合《管理办法》《激励计划》关于授予日的相关规定。

四、本次授予的授予条件

根据《激励计划》，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

“（一）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。

（二）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。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月26日出具的“天健审（2024）7-55号”《审计报告》“天健审（2024）7-56号”《内部控制审计报告》和《公司章程》，并经本所律师核查，本所律师认为，公司及本次授予的激励对象均未发生上述所列示的任一情形，本次授予的授予条件已成就。

五、结论意见

（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。公司将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

（二）截至本法律意见书出具之日，本次激励计划授予限制性股票事项已经取得必要的批准和授权，本次激励计划设定的限制性股票的授予条件已成就，本次激励计划的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。公司将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

（以下无正文）

本页无正文，为《北京中银（东莞）律师事务所关于广东安达智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》签章页

北京中银（东莞）律师事务所（公章）



经办律师（签字）：



刘方锦

经办律师（签字）：



吴建锋

二〇二四年五月十五日