

北京大成（上海）律师事务所

关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件成就
的

法律意见书

大成 DENTONS

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, 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120,

P.R.China

电话:86-21-5878 5888 传真:86-21-5878 6866

Website:www.dentons.com

北京大成（上海）律师事务所
关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件成就的
法律意见书

致：上海贝岭股份有限公司

北京大成（上海）律师事务所接受上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“公司”，证券代码 600171）的委托，为公司实施第二期限限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《上海贝岭股份有限公司章程》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，于 2021 年 03 月 26 日出具了《关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“《草案法律意见书》”）、于 2021 年 04 月 28 日出具了《关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票的法律意见书》、于 2022 年 06 月 01 日出具了《关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调整限制性股票回购价格的法律意见书》、于 2022 年 08 月 19 日出具了《关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核条件达成事项的法律意见书》、于 2023 年 04 月 20 日出具了《关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》、于 2023 年 05 月 16 日出具了《关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》、于 2023 年 08 月 18 日出具了《关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达成事项的法律意见书》。现对本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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，进行了充分的核查与验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本法律意见书与《草案法律意见书》等法律意见书一并使用，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。

3. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施第二期限限制性股票激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

正文

一、关于公司《第二期限限制性股票激励计划》[系指《第二期限限制性股票激励计划（草案）》]实施情况暨第二个解除限售期解除限售条件成就的批准和授权

1. 2020年12月29日，上海贝岭第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及其他相关议案。无关联董事，不需回避表决。

2020年12月29日，上海贝岭独立董事发表了《关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，独立董事同意公司实施本激励计划。

2. 上海贝岭已取得中国电子信息产业集团有限公司于2021年03月23日签发的《关于上海贝岭股份有限公司实施第二期限限制性股票激励计划的批复》{中电人[2021]118号}，原则同意上海贝岭实施第二期限限制性股票激励计划。

3. 2021年03月30日至2021年04月09日，公司将授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2021年04月14日公告了监事会发表的《监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2021年04月22日，上海贝岭2020年年度股东大会审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司披露了《关于公司第二期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2021年04月28日，上海贝岭第八届董事会第十三次会议与第八届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于向公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，认为授予条件已成就，同意向200名激励对象授予900.00万股限制性股票，授予日为2021年04月28日。无关联董事，不需回避表决。

公司监事会同日发表了《监事会关于第八届监事会第十三次会议相关事项的核查意见》，监事会认为激励对象的主体资格合法、有效。

2021年04月28日，公司独立董事发表了《关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，认为授予条件已成就，同意授予日为2021年04月28日，同意向符合授予条件的200名激励对象授予900.00万股限制性股票。

6. 2022年03月25日，上海贝岭第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司实施了2020年年度权益分派，同意第二期限制性股票回购价格由7.51元/股调整为7.38元/股。同意公司回购注销6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计327,760股，其中，4名因个人原因已离职的激励对象的限制性股票为199,000股，由公司按授予价格回购注销；2名因不受个人控制的岗位调动离职的激励对象的限制性股票为128,760股，由公司按授予价格加上同期银行定期存款利息之和回购注销。无关联董事，无需回避表决。公司独立董事对本次回购注销限制性股票相关事项发表了同意的独立意见。

7. 2022年08月19日，上海贝岭第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》等议案，认为公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。无关联董事，无需回避表决。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

8. 2023年03月01日，上海贝岭第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。鉴于公司实施了2021年年度权益分派，同意第二期限制性股票回购价格由7.38元/股调整为7.18元/股。同意公司回购注销7名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计291,900股，其中，6名因个人原因已离职的激励对象的限制性股票为246,000股，由公司按授予价格回购注销；1名因

退休而离职的激励对象的限制性股票为45,900股，由公司授予价格加上同期银行定期存款利息之和回购注销。

9. 2023年04月20日，上海贝岭第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。关联董事已回避表决相关议案。

10. 2023年08月18日，上海贝岭第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议分别审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》，认为第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。关联董事已回避表决前述议案。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

11. 2024年03月29日，上海贝岭第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整首期及第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司实施了2022年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由7.18元/股调整为6.98元/股。同意回购注销部分限制性股票共2,868,530股（其中，回购注销5名离职人员已获授但尚未解除限售限制性股票计148,870股；因第三个解除限售期公司业绩不达标，回购注销180名激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票计2,719,660股）。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。关联董事已回避表决相关议案。

12. 2024年04月25日，上海贝岭第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。公司监事会发表了同意的核查意见。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。关联董事已回避表决前述议案。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》

《证券法》《管理办法》《试行办法》及《第二期限制性股票激励计划》的相关规定。

二、关于第二个解除限售期解除限售条件成就的具体情况

1. 第二个限售期即将届满的说明

根据《第二期限制性股票激励计划》的规定，本激励计划第二个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。限制性股票授予登记日为2021年05月26日，限售期为2021年05月26日至2024年05月25日，第二个限售期将于2024年05月25日届满。

2. 第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

经本所律师核查与验证，根据《第二期限制性股票激励计划》的规定，第二个解除限售期解除限售条件已成就，具体如下：

解除限售条件	达成情况
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。	公司未发生前述情形，满足本项解除限售条件。
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。	激励对象未发生前述情形，满足本项解除限售条件。
第二个解除限售期公司业绩考核目标： 2022 年净资产收益率不低于 5.5%，且不低于对标企业 75	公司层面业绩考核要求已达成，具体详见公司于 2023 年 08 月 22 日披露的《关于第二期限制性股

解除限售条件	达成情况
<p>分位值水平或同行业平均水平；以 2019 年业绩为基数，2022 年净利润复合增长率不低于 15%，且不低于对标企业 75 分位值水平或同行业平均水平；2022 年ΔEVA>0；以 2019 年研发费用为基数，2022 年研发费用复合增长率不低于 15%。</p> <p>注：上述授予及解除限售业绩中“净利润”及ΔEVA 计算中涉及的“净利润”均指本激励计划激励成本摊销前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”指本激励计划激励成本摊销前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。</p> <p>在股权激励计划有效期内，若公司发生发行股份融资或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入发行股份当年及次年的考核计算范围。在计算考核目标净资产收益率、ΔEVA 时，应剔除公司持有资产因公允价值计量方法变更对净资产的影响。</p>	<p>票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的公告》（临 2023-031）及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划 2022 年度业绩完成情况之审核报告》[众环专字（2023）0203808 号]。</p>
<p>激励对象个人绩效考核：</p> <p>激励对象个人考核按照公司《考核管理办法》分年进行，考核结果为“B”及以上的，解除限售系数为 1.0，考核结果为“C”的，解除限售系数为 0.7，考核结果为“D”的，解除限售系数为 0。</p> <p>根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例： 个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度</p>	<p>实际授予的 187 名激励对象中，181 名激励对象绩效考核结果为“B”及以上，当期解除限售系数为 1.0。</p> <p>另，有 1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，已按照原定时间和条件解除限售，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时间确定；有 5 名离职激励对象，不再符合激励条件，尚未办理限制性股票回购注销手续。</p>

3. 公司董事会、监事会的意见说明

董事会认为公司本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定在限售期届满后办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为获授的181名激励对象第二个解除限售期解除限售条件成就，同意公司在限售期届满后为激励对象办理解除限售手续。

综上，本所律师认为，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，

公司可在限售期届满后办理第二个解除限售期解除限售事宜，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》及《第二期限制性股票激励计划》的相关规定。

三、关于《第二期限制性股票激励计划》第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数及可解除限售的限制性股票数量

根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的33%，具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限售数量（股）
杨琨	董事长	127,500	42,075	0
闫世锋	副总经理	82,000	27,060	0
张洪俞	副总经理	91,000	30,030	0
赵琮	副总经理	90,000	29,700	0
吴晓洁	财务总监	72,000	23,760	0
核心技术及业务骨干人员 (176人)		7,671,500	2,531,595	0
合计（181人）		8,134,000	2,684,220	0

注：1. 表格所列人员为公司现任董事、高级管理人员；公司原董事长秦毅先生、原财务总监佟小丽女士、原董事会秘书周承捷先生因不受个人控制的岗位调动不再担任公司董事、高级管理人员，根据本激励计划规定可继续持有其在公司实际任职期间享有的限制性股票数量。上述现任及已离任的董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定执行。

2. 上述“剩余未解除限售数量”不含本激励计划因第三个解除限售期公司层面的考核目标未达标需回购注销180名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,719,660股及1名激励对象因退休已办理完成回购注销的限制性股票（45,900股）。前述180名激励对象已获授但尚未解除的限制性股票回购注销事项详见公司于2024年04月02日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》（临2024-017），公司将按照相关规定办理回购注销事宜。

综上，本所律师认为，本激励计划第二个解除限售期可解除限售的人数及可解除限售的限制性股票数量符合《管理办法》《试行办法》及《第二期限制性股票激励计划》的相关规定。

四、关于本激励计划的信息披露

根据本所律师核查，公司将根据《管理办法》的规定及时披露与第二个解除限售期解除限售条件成就事项有关的董事会决议、监事会决议等文件。随着本激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，就本激励计划履行后续相关的信息披露义务。

综上，本所律师认为，本激励计划的信息披露事项符合《管理办法》等法律法规的相关规定。

五、结论性意见

综上，本所律师认为，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项已经取得必要的批准和授权，公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形，第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司待限售期届满后即可办理解除限售事宜，相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》及《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（此页以下无正文）

(本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》之签署页)

北京大成（上海）律师事务所（章）



负责人：

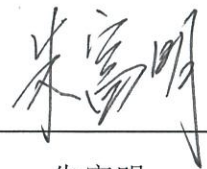

王善良

经办律师：



邱 铤

经办律师：



朱富明

2024 年 4 月 25 日