

北京国枫律师事务所

关于杰克科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整

及授予相关事项的法律意见书

国枫律证字[2023] AN165-4 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel)：010-88004488/66090088 传真 (Fax)：010-66090016

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

杰克股份/公司	指	杰克科技股份有限公司
《股权激励计划（草案）》/ 《激励计划》	指	《杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
限制性股票	指	激励对象有权获授或购买的附限制性条件的杰克股份人民币普通股（A 股）股票
本次股权激励计划	指	杰克股份实施本次股权激励计划的行为
《公司章程》	指	《杰克科技股份有限公司章程》
《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》
股东大会	指	杰克股份股东大会
董事会	指	杰克股份董事会
监事会	指	杰克股份监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	北京国枫律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元

北京国枫律师事务所
关于杰克科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整
及授予相关事项的法律意见书
国枫律证字[2023] AN165-4号

致：杰克科技股份有限公司

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受杰克科技股份有限公司委托，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《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）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就杰克股份限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及授予的相关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅针对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法律意见；

2. 本所律师根据《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；

3. 本所律师同意杰克股份在本次股权激励计划相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容；但杰克股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

4. 杰克股份已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全

部事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；

5. 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，本所律师依赖于有关政府部门、杰克股份、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；

6. 本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行查验判断，并据此出具法律意见；

7. 本法律意见书仅供杰克股份本次股权激励计划使用，不得用作任何其他目的。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对杰克股份提供的有关本次股权激励计划的文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次股权激励计划的批准与授权

经查验，截至本法律意见书出具日，为实施本次股权激励计划，杰克股份已履行如下法定程序：

1. 2023年9月26日，杰克股份召开第六届董事会第五次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》等与本次股权激励有关的议案。关联董事已在审议相关事项时回避表决。

公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，一致同意杰克股份实施本次股权激励计划。

2. 2023年9月26日，杰克股份召开第六届监事会第四次会议，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》《关于核查〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案。

3. 2023年10月18日，杰克股份召开2023年第一次临时股东大会，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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》等议案，关联股东依法回避表决。股东大会同意本次股权激励计划并授权董事会负责具体实施本次股权激励计划。

4. 2023年10月20日，杰克股份召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2023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》，关联董事已

在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

经查验，本所律师认为，杰克股份本次激励计划已经股东大会审议批准，董事会实施本次股权激励计划已取得必要的批准和授权。

二、本次股权激励计划预留部分授予价格的调整

（一）本次股权激励计划预留部分授予价格调整的批准与授权

1. 2024年8月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整预留授予价格的议案》。

2. 2024年8月14日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整预留授予价格的议案》。监事会认为：“鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由10.62元/股调整为10.12元/股。本次2023年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次对公司2023年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。”

（二）本次股权激励计划预留部分授予价格调整的具体情形

根据公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过的《关于调整预留授予价格的议案》，本次激励计划预留部分授予价格调整的具体情形如下：

根据公司于2024年7月3日披露的《杰克科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本484,419,031股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量

20,006,956 股，即以 464,412,075 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配现金股利 232,206,037.50 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

根据《股权激励计划（草案）》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有 资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制 性股票数量进行相应的调整。”

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：

$$P=P_0-V=10.62（元/股）-0.5（元/股）=10.12（元/股）$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

经查验，本所律师认为，杰克股份本次激励计划预留部分授予价格的调整已取得必要的批准与授权，调整程序和内容符合《管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定。

三、本次股权激励计划预留部分的授予

（一）本次股权激励计划预留部分授予的批准与授权

1. 2024 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

2. 2024 年 8 月 14 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对本次股权激励计划预留部分授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，并认为“1、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。2、本次激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的核心管理及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、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。3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《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。综上，公司监事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年8月14日为预留部分限制性股票授予日，向38名激励对象授予预留部分50.00万股限制性股票，授予价格为10.62元/股（调整后为10.12元/股）”

经核查，本所律师认为，本次股权激励计划预留部分的授予已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

（二）本次股权激励计划预留部分的授予日

2024年8月14日，杰克股份召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定杰克股份本次股权激励计划预留部分的授予日为2024年8月14日。

根据杰克股份出具的说明并经查验，杰克股份董事会确定的本次激励计划预留限制性股票的授予日系在杰克股份股东大会审议通过本次激励计划后的12个月内确定，授予日为交易日，且不属于以下期间：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3. 自可能对公司证券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起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4. 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

（三）获授数量及授予价格

根据杰克股份第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，本次预留部分授予拟向38名激励对象合计授予限

限制性股票 50 万股，预留部分股份数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的 5.66%，符合《管理办法》第十五条的规定。

根据前文，本次激励计划预留部分授予价格调整为 10.12 元/股。

综上，本所律师认为，杰克股份董事会确定的预留部分授予日、获授数量及授予价格均符合《管理办法》及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

（四）本次股权激励计划预留部分的授予条件

经查验，杰克股份本次股权激励计划的下列授予条件已成就：

1. 根据杰克股份出具的说明并经查验，截至授予日，杰克股份不存在《管理办法》第七条规定的下列不得实行股权激励计划的情形：

（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. 根据杰克股份提供的资料、出具的说明及激励对象出具的承诺并经查验，截至授予日，杰克股份本次股权激励计划预留部分的激励对象未发生《管理办法》第八条及《股权激励计划（草案）》规定的下列不得成为激励对象的情形：

（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) 中国证监会认定不得参与限制性股票激励计划的其他情形。

经查验，本所律师认为，杰克股份本次股权激励计划预留部分的授予条件已经成就，杰克股份向激励对象授予预留部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 杰克股份本次激励计划预留部分授予价格的调整已取得必要的批准与授权，调整程序和内容符合《管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定；
2. 杰克股份本次预留部分的授予事项履行了必要的批准和决策程序；杰克股份董事会确定的授予日、本次授予限制性股票数量及授予价格符合《管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定；杰克股份和激励对象均满足《管理办法》及《股权激励计划（草案）》规定的授予条件；杰克股份尚须就本次预留部分的授予事项办理信息披露、登记和公告等相关程序。

本法律意见书一式叁份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及授予相关事项的法律意见书》的签署页)



负责人

张利国

经办律师

张莹

梁静

2024 年 8 月 14 日