

上海兰迪律师事务所

关于广东奥普特科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划调整暨首次授予第一个归属期
归属条件成就及作废部分限制性股票
的

法律意见书



Landing Law Offices

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082
16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai, China(P.C 200082)

Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252

www.landinglawyer.com

上海兰迪律师事务所

关于广东奥普特科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划调整暨首次授予第一个归属期归属 条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书

致：广东奥普特科技股份有限公司

上海兰迪律师事务所接受广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“奥普特”或“公司”，证券代码 688686)的委托，为公司实施 2021 年限制性股票激励计

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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“《自律监管指南》”)等有关法律、法规、规范性文件和《广东奥普特科技股份有限公司章程》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 11 月 22

日出具了《关于广东奥普特科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整暨首次授予第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书》。

[REDACTED]

11/22/2021

正文

一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划》[系指《2021 年限制性股票激励计划（草案）》]实施情况暨调整、首次授予第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的批准和授权

1. 2021年11月22日，奥普特第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票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



2021年11月22日，奥普特第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司

上海川奇公司

4. 2021年12月08日，奥普特第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会和监事会认为首次授予条件已成就，同意向 272 名激励对象首次授予

[REDACTED]

回避。公司监事会同日发表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止首次授予日）》。

2021年12月08日，公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，同意首次授予事项。

5. 2023年05月30日，奥普特第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议

的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

二、本激励计划本次调整的具体情况

根据《2021 年限制性股票激励计划》的规定，本激励计划草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量/归属数量和授予价格进行相应的调整。

鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税）；公司实施了 2022 年半年度权益分派，每 10 股转增 4.8 股；公司实施了 2022 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税）。前述权益分派已实施完毕，为此，本激励计划首次授予限制性股票数量、授予价格调整如下：

1. 限制性股票数量调整方法及结果

$$Q=Q_0 \times (1+n) = 31.684 \times (1+0.48) = 46.8923 \text{ 万股}$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票授予/归属数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

2. 限制性股票授予价格调整方法及结果

$$\begin{aligned} P &= [(P_0 - V) \div (1+n)] - V = [(60.00 - 1.15) \div (1+0.48)] - 0.85 \\ &= 38.91 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； V 为每股的派息额， P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍需大于 1。

综上，本所律师认为，本激励计划的首次授予限制性股票数量及授予价格调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。

三、本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的具体情况

(一) 首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就达成情况

1. 首次授予限制性股票进入第一个归属期的说明

根据《2021 年限制性股票激励计划》的规定，首次授予的限制性股票第一个归属期为自首次授予之日起 18 个月后的首个交易日至首次授予之日起 30 个月内的最后一个交易日止。本激励计划首次授予日为 2021 年 12 月 08 日，第一个归属期为自 2023 年 06 月 08 日至 2024 年 06 月 07 日止。首次授予限制性股票将于 2023 年 06 月 08 日进入第一个归属期。

2. 首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就情况

根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予的限制性股票第一个归属期需同时满足以下归属条件方可办理归属事宜：

| 首次授予第一个归属期归属条件 | 归属条件成就情况 |
|--|----------------|
| (一) 公司未发生如下任一情形： | |
| 1. 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具 | |
| 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 | 公司未发生前述情形，满足归属 |
| 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； | |
| 3. 最近一个会计年度财务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，且公司在最近 6 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. 激励对象最近一个会计年度被证券交易所认定为不诚信 | |
| 2. 激励对象最近一个会计年度被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者尚未被中国证监会解除证券市场禁入 | |
| 3. 激励对象因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或者存在中国证监会认定的其他违法违规行为； | |
| 4. 激励对象具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； | |
| 5. 激励对象具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的其他情形； | |
| 6. 激励对象违反国家法律法规及《股权激励计划》规定的其它情形。 | |
| 7. 激励对象因触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或滥用职权等行为严重损害公司利益或声誉，或因违法违规而被中国证监会采取行政监管措施或受到行政处罚、证券交易所公开谴责或中国证监会认定为证券市场禁入者； | |
| 8. 激励对象因违反国家法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或滥用职权等行为而被证券交易所公开谴责或中国证监会认定为证券市场禁入者； | |
| 9. 激励对象因违反国家法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或滥用职权等行为而被中国证监会采取行政监管措施或受到行政处罚、证券交易所公开谴责或中国证监会认定为证券市场禁入者； | |
| 10. 激励对象因违反国家法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或滥用职权等行为而被证券交易所公开谴责或中国证监会认定为证券市场禁入者； | |
| 11. 激励对象因违反国家法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或滥用职权等行为而被中国证监会采取行政监管措施或受到行政处罚、证券交易所公开谴责或中国证监会认定为证券市场禁入者； | |
| 12. 激励对象因违反国家法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或滥用职权等行为而被证券交易所公开谴责或中国证监会认定为证券市场禁入者； | |

| | |
|--|---|
| <p>(四) 公司层面业绩考核要求</p> <p>以 2021 年营业收入为基数, 公司 2022 年度营业收入增长率不低于 30%。</p> <p>注: 上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表</p> | <p>根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度报告出具的审计报告(天职业字[2023]8949 号): 2022 年度公司实现营业收入 11.41 亿元,</p> |
|--|---|

符合归属条件。

| | |
|--|--|
| <p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>根据公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定进行考核。</p> <p>考核结果评定方式划分为: S 对应归属比例为 100%、A 对应归属比例为 100%、B 对应归属比例为 80%、C 对应</p> | <p>根据公司制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 除 26 名激励对象已离职、10 名激励对象个人业绩考核不</p> |
|--|--|

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 可归属数量 (万股) | 可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例 |
|------------------------|------------------------|----|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | |
| 1 | 叶建平 | 中国 | 财务总监 | 0.9265 | 0.3706 | 40.00% |
| 2 | 贺珍真 | 中国 | 核心技术人员 | 1.2343 | 0.4937 | 40.00% |
| 3 | 李江锋 | 中国 | 核心技术人员 | 0.9265 | 0.3706 | 40.00% |
| | | | 小计 | 3.0873 | 1.2349 | 40.00% |
| 二、其他激励对象 | | | | | | |
| | 董事会认为需要激励的其他人员 (243 名) | | | 40.5342 | 15.9114 | 39.25% |
| | 合计 (246 名) | | | 43.6215 | 17.1463 | 39.31% |

(三) 公司董事会、监事会及独立董事的意见说明

[REDACTED]

四 本激励计划作废部分限制性股票的具体情况

1. 作废原因

根据《2021年限制性股票激励计划》的规定，离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，应作废失效。激励对象因考核不达标部分不能归属，应作废失效。

现公司首次授予的26名激励对象已离职，故公司需对该26名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票予以作废。又，13名首次授予激励对象在第一个归

[REDACTED]

0.

[REDACTED]

3.

量符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

五、本激励计划的信息披露

公司将于会议召开两个交易日内公告第三届董事会第七次会议决议与第三届监事会第六次会议决议及独立董事意见等与本次调整、首次授予第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项的文件。公司还确认，随着本激励计划的进展，公司仍将按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

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》《自律监管指南》的相关规定。

六、结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整、首次授予第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权。限制性股票数量、授予价格调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。首次授予限制性股票将于2023年06月08日进入第一个归属期，第一个归属期

(本页无正文,为《上海兰迪律师事务所关于广东奥普特科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整暨首次授予第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书》之签署页)

上海兰迪律师事务所(章)



负责人:

刘逸星

经办律师:

张小英

经办律师:

刘欢



2023年5月30日