

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宁波双林汽车部件股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
调整授予价格、数量、作废部分限制性股票及
首次授予第一个归属期归属条件成就事项的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层

电话：571-89838088

传真：571-89838099

邮编：310020

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宁波双林汽车部件股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
调整授予价格、数量、作废部分限制性股票及
首次授予第一个归属期归属条件成就事项的
法律意见书

上锦杭【2025】法意字第 40606-1 号

致：宁波双林汽车部件股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“双林股份”）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划调整授予价格及数量（以下简称“本次调整”）、作废部分已授予但尚未归属限制性股票（以下简称“本次作废”）及首次授予部分第一个归属期归属条件成就（以下简称“本次归属”）涉及的事项出具本法律意见书。

声明事项

1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指南第 1 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。

2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，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，并承担相应的法律责任。

3、本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

4、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

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，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

6、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划本次调整、本次作废及本次归属必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所进行相关的信息披露。

7、本法律意见书仅供公司本次激励计划本次调整、本次作废及本次归属之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

锦天城、本所	指	上海锦天城（杭州）律师事务所
公司/上市公司/双林股份	指	宁波双林汽车部件股份有限公司
本次激励计划/本计划	指	宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
激励对象	指	根据本次激励计划获得限制性股票的公司及子公司的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票首次授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间
归属	指	第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将相应部分股票登记至激励对象账户的行为
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
《激励计划（草案）》	指	《宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
《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》
《监管指南第 1 号》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元	指	人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

正 文

一、本次调整、本次作废及本次归属的批准与授权

2025年6月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司监事会对上述相关事项发表意见如下：

1、因公司实施2024年年度利润分配方案，公司对2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行相应调整，符合《管理办法》《激励计划（草案）》中关于授予数量及授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2021年度股东大会及2024年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意对2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整。

2、公司2022年及2024年激励计划部分限制性股票的作废符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

3、公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的165名激励对象办理849.52万股第二类限制性股票归属事宜。

基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整、本次作废及本次归属已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《上市规则》《管理办法》《监管指南第1号》及公司《激励计划（草案）》的规定。

二、本次调整的内容

（一）调整事由

公司于2025年5月6日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，根据《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,724,246股扣除回购专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即398,143,243股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量、授予价格进行相应的调整。

（二）调整方法及结果

1、授予数量的调整

根据《激励计划（草案）》的规定，授予数量的调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0\times(1+n)$$

其中： Q_0 为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的第二类限制性股票授予/归属数量。

依照上述规定以及本次调整的相关事由，公司2024年限制性股票激励计划调整后的未归属限制性股票数量= $Q_0\times(1+n)=1,645.00\times(1+0.40)=2,303.00$ 万股。其中，首次授予数量由1,525.00万股调整为2,135.00万股；预留授予数量由120.00万股调整为168.00万股。

2、授予价格的调整

根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

（1）派息

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 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。
经派息调整后， P 仍须大于 1。

（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P = P_0 \div (1 + n)$$

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； P 为调整后的授予价格。

依照上述规定以及本次调整的相关事由，公司 2024 年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）= $(P_0 - V) \div (1 + n) = (5.21 - 0.2) \div (1 + 0.40) \approx 3.58$ 元/股。

基于上述，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

三、本次作废的情况

本次共计作废 2024 年激励计划限制性股票数量为 11.20 万股（调整后），具体组成及作废的原因如下：

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的 11.20 万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作废处理。

基于上述，本所律师认为，本次作废的原因、数量符合《上市规则》《管理办法》《监管指南第 1 号》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次归属的情况

（一）归属期

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票的第一个归属期为“自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 月内的最

后一个交易日当日止”。本次激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 1 日，因此首次授予的限制性股票的第一个归属期为 2025 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 2 日。

（二）归属条件成就情况

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次归属的条件及达成情况如下：

归属条件			达成情况
1、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，满足归属条件。
2、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。			
3、公司层面业绩考核要求			2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为326,426,263.50元，剔除股份支付费用后为364,530,043.31元，2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标已达成，公司层面归属比例为100%。
归属期	目标值（P）	触发值（Q）	
首次授予第一个归属期	以2023年净利润7,814.16万元为基数，2024年净利润较2023年增长219.93%，即25,000万元	以2023年净利润7,814.16万元为基数，2024年净利润较2023年增长123.95%，即17,500万元	
注：上述“净利润”以公司经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除公司全部在有效期内的股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生股份支付费用的影响作为计算依据。			
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：			
实际完成值（A）		公司层面归属比例（X）	
A≥P		X=100%	
Q≤A<P		X=80%	
A<Q		X=0%	
4、个人层面绩效考核要求			个人层面绩效考核情况：本次激励计划首次授予
激励对象的绩效考核结果分为优秀、良好、不合格三个档次，			

届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：				仍符合激励对象资格的165名激励对象2024年度个人层面绩效考核评价结果均为优秀，其个人层面归属比例为100%。
考评结果（S）	S≥90	90>S≥60	S<60	
评价标准	优秀	良好	不合格	
个人层面归属比例（Y）	100%	S%	0	
激励对象个人当年实际归属额度=公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）×个人当年计划可归属额度。				

基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归属符合《上市规则》《管理办法》《监管指南第1号》及公司《激励计划（草案）》的规定。

（三）归属情况

根据《激励计划（草案）》及公司相关公告文件，公司本次激励计划首次授予部分限制性股票的第一个归属期的归属情况如下：

- 1.授予日：2024 年 7 月 1 日
- 2.归属人数：165 人
- 3.归属数量：849.52 万股（调整后）
- 4.授予价格：3.58 元/股（调整后）
- 5.股票来源：公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票及公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票
- 6.本次归属的激励对象名单及归属情况：

姓名	国籍	职务	本次归属前已获授限制性股票数量(万股)	本次可归属的限制性股票数量(万股)	本次可归属数量占已获授限制性股票总量的比例
张子盛	中国	常务副总经理	42.00	16.80	40.00%
陈有甫	中国	董事、副总经理	42.00	16.80	40.00%
葛海岸	中国	董事、副总经理	42.00	16.80	40.00%
朱黎明	中国	董事、财务总监、董事会秘书	42.00	16.80	40.00%
钱雪明	中国	副总经理	42.00	16.80	40.00%
LI FENG	美国	核心管理人员	42.00	16.80	40.00%
核心管理人员、核心骨干人员 (159 人)			1,871.80	748.72	40.00%

合计	2,123.80	849.52	40.00%
----	----------	--------	--------

注:1、上表中“获授的限制性股票数量”为考虑权益分派实施调整后的数量;

2、上表中激励对象人数不包含本次不得归属的人员及其获授数量。

基于上述,本所律师认为,公司本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,归属人数、归属数量等相关归属安排符合《上市规则》《管理办法》《监管指南第1号》及公司《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:

(一)截至本法律意见书出具日,公司就本次调整、本次作废及本次归属已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《上市规则》《管理办法》《监管指南第1号》及公司《激励计划(草案)》的规定;

(二)本次调整符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第1号》及《激励计划(草案)》的相关规定,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形;

(三)本次作废的原因、数量符合《上市规则》《管理办法》《监管指南第1号》及公司《激励计划(草案)》的相关规定;

(四)公司本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,归属人数、归属数量等相关归属安排符合《上市规则》《管理办法》《监管指南第1号》及公司《激励计划(草案)》的相关规定。

(以下无正文,为签署页)

（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、数量、作废部分限制性股票及首次授予第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（杭州）律师事务所

经办律师：_____

劳正中

负责人：_____

经办律师：_____

马茜芝

许洲波

2025 年 6 月 6 日