

上海市锦天城律师事务所
关于新大正物业集团股份有限公司
取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票及股
权激励计划考核指标调整事项的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于新大正物业集团股份有限公司
取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票及股
权激励计划考核指标调整事项的
法律意见书

致：新大正物业集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新大正物业集团股份有限公司（以下简称“新大正”或“公司”）委托，指派吴旭日、王倩倩律师（以下简称“经办律师”、“本所律师”）担任公司实施股权激励计划的专项法律顾问。

本所根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 126 号，以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，就公司取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票（以下简称“本次取消授予”）及股权激励计划考核指标调整（以下简称“本次调整”）相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1. 本所及本所律师依据上述规定以及《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》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。

2. 本所律师同意将本法律意见书作为新大正本次取消授予和本次调整所披露材料的组成部分公开披露，并依法对本所律师在本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

3. 公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

4. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。

5. 本法律意见书仅供公司本次取消授予和本次调整之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所同意公司在为本次取消授予和本次调整所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

6. 本法律意见书相关定义、简称如未特别说明，与本所律师所于 2021 年 2 月 22 日出具并公告的《上海市锦天城律师事务所关于重庆新大正物业集团股份有限公司股权激励计划的法律意见书》保持一致。

基于上述声明，本所出具法律意见书如下：

一、股权激励计划实施情况及本次取消授予和本次调整的批准与授权

（一）本次股权激励计划实施情况

1. 2021年2月22日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了与本次激励计划有关的议案，包括《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；

2. 公司独立董事已就本次激励计划发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划；

3. 2021年2月22日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案，包括《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》《关于核查公司〈2021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》；

4. 2021年3月10日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，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》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案；

5. 2021年5月19日，根据公司《激励计划草案》及公司股东大会的授权，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会同意了2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的调整方案，并认为授予条件已经成就，确定本次激励计划的首次授予日为2021年5月19日。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意确定本次激励计划的首次授予日为2021年5月19日。

6. 2021年5月19日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,并对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实、确认。公司监事会出具了《重庆新大正物业集团股份有限公司监事会关于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》。2021年5月27日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,授予的限制性股票上市时间为2021年5月31日。

7. 2021年7月20日,公司董事会召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。经公司董事会审议,激励对象张营利因个人原因离职,根据公司《激励计划草案》,公司董事会决定对张营利所持已获授但尚未解除限售的5.7万股限制性股票进行回购注销,回购价格为17.58元/股。公司独立董事对本次限制性股票回购事宜发表了独立意见。

8. 2021年7月20日,公司监事会召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,同意公司董事会根据《激励计划草案》的规定,将张营利所持已获授但尚未解除限售的5.7万股限制性股票进行回购注销。

(二) 本次取消授予及本次调整的批准与授权

1. 2022年3月25日,公司董事会召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划考核办法调整的议案》等议案,经董事会决议,同意本次取消授予和本次调整。

2. 公司独立董事对本次取消授予和本次调整事项发表了独立意见,认为本次取消授予和《激励计划草案》考核指标调整的相关事宜符合《管理办法》《激励计划草案》的规定,全体独立董事一致同意本次取消授予和本次调整。

3. 2022年3月25日,公司监事会召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划考核办法调整的议案》等议案,同意本次取消授予和本次调整。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次取消授予和本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划草案》的相关规定。

二、关于本次取消授予及本次调整的具体情况

（一）本次取消授予的具体情况

根据《管理办法》第十五条的规定：“上市公司在推出股权激励计划时，可以设置预留权益，预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。上市公司应当在股权激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象；超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

根据公司《激励计划草案》第四章第二条规定：“预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

公司于2021年3月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，由于在授予期限2022年3月10日内没有满足授予条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予2021年度限制性股票激励计划预留的30.045万股。

（二）本次调整的具体情况

根据公司提供的董事会会议文件等资料，为了突出股权激励考核的指向性，使目标更加合理有效，拟对公司2021年限制性股票激励计划考核办法进行调整，进一步改进和完善公司内部考核机制。本次调整的主要内容如下：

考核办法	调整前	调整后
集团层面	以2020年度营业收入、净利润值为基数，对各考核年度的营业收入增长率、净利润增长率进行考核。	不变
组织层面	（1）激励对象的绩效评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级； （2）按照组织层面的完成情况，按比例	（1）激励对象的绩效评价结果分为合格、不合格两个等级； （2）按照组织层面的完成情况，完成

考核办法	调整前	调整后
	解锁：评价结果为优秀的则 100%，评价为良好的则同比例得分，评价为合格的 60%，不合格的则为 0；	当年核心业绩指标考核即为合格 100%，未完成则是不合格为 0，由公司按授予价格回购注销；
	<p>(3) 公司对业务单元绩效考核的重点为业务单元经营业绩，同时兼顾业务单元的内部运营效率和管理水平，所以绩效指标重点为财务指标。业务单元绩效指标分为以下两个维度：1、核心业务指标：指评估业务单元经营业绩的财务指标。2、管理指标：指评估业务单元内部运营效率、团队管理水平与组织建设的指标。</p> <p>职能与平台部门作为公司的管理与业务支撑部门，绩效指标需要重点体现本部门对公司和业务单元的核心价值及贡献。职能与平台部门绩效指标分为以下两个维度：1、核心业务指标：指评估本部门对公司和业务单元核心贡献的指标，以及业务单元的满意度指标；2、管理指标：指评估本部门内部团队管理水平与组织建设的指标。</p>	<p>(3) 公司对业务单元绩效考核的重点为业务单元经营业绩，绩效指标重点为财务指标，即每一年度年初根据公司整体战略安排下达的核心预算指标；</p> <p>对职能与平台部门绩效考核的重点为支持战略实现的核心管理指标，绩效指标重点体现本部门对公司和业务单元的核心价值及贡献。</p>
个人层面	C 及以上，对应标准系数 1.0 D，对应标准系数 0.6 E，对应标准系数 0	B 及以上，对应标准系数 1.0 C，对应标准系数 0.8 D，对应标准系数 0.6 E，对应标准系数 0

除上述调整外，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》其他内容不变。本次调整自2022年度开始实施，不影响2021年度考核结果。

经核查，本所律师认为，公司本次取消授予及本次调整均符合《公司法》《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划草案》的相关规定。

三、 结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次取消授予和本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划草案》的相关规定；公司尚需就本次取消授予和本次调整事项履行后续信息披露义务。

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票及股权激励计划考核指标调整事项的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人: 
顾功耘

经办律师: 
吴旭日

经办律师: 
王倩倩

2022年3月25日