

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书

致：北京中岩大地科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”或“公司”）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项（以下简称“本次解除限售条件成就”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关会议文件、独立董事意见、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1、本所律师在工作过程中，已得到中岩大地的保证，即公司业已向本所律

师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等国家现行法律、法规、规范性文件的有关规定发表法律意见。

3、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，本所律师有赖于有关政府部门、中岩大地或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4、本所律师依据《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。

5、本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见。本所不对会计、审计、资产评估、财务分析、投资决策、业务发展等法律之外的专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关财务报表、审计报告或业务报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告及其结论等内容，本所及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

6、本所律师同意将本法律意见书作为中岩大地激励计划所必备的法定文件。

7、本法律意见书仅供中岩大地激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所出具如下法律意见：

一、本次解除限售条件成就事项的批准和授权

（一）关于 2021 年限制性股票激励计划的批准和授权

2021 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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》《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》等相关议案。同日，公司独立董事发表了《北京中岩大地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2021 年 1 月 19 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《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》《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等相关议案。

2021 年 1 月 21 日，公司在巨潮资讯网等媒体披露了《北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并在公司公告栏将公司本次拟首次授予的激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2021 年 1 月 27 日起至 2021 年 2 月 7 日。2021 年 2 月 8 日，公司监事会发表了《北京中岩大地科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021 年 2 月 22 日，公司召开 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股权激励相关事宜的议案》，同意限制性股票激励计划，授权董事会确定本次激励计划的授予日及办理授予所必需的全部事宜，并授权董事会对本次激励计划进行管理和调整等事项。

2021 年 3 月 3 日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第十一次会议，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案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。2021 年 3 月 4 日，公司监事会公告《北京中岩大地科技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实意见》。

2022 年 1 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第三十一次会议与第二届监

事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事对本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

（二）关于本次解除限售条件成就的批准和授权

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 53 人，可解除限售的限制性股票数量 283,255 股。独立董事对本次解除限售条件成就事项发表了同意的独立意见。

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就；同意公司对 53 名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计 283,255 股办理解除限售事宜。

综上，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次激励计划的授予相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定。

二、本次解除限售条件成就的相关事宜

（一）限售期

根据《激励计划》的规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期为自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 25%。本次激励计划首次授予的限制性股票登记完成之日为 2021 年 4 月 23 日，公司本次激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期将于 2022 年 4 月 22 日届满。激励计划授予登记完成日和第一个解除限售日之间满足 12 个月间隔的要求。

（二）本次解除限售条件成就情况

根据《激励计划》《北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次解除限售条件成就情况逐一对照如下：

解除限售条件		成就情况												
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>		<p>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》（XYZH/2022BJAA80092）、公司最近36个月利润分配的相关公告并经公司确认，截至本法律意见书出具日，公司未发生前述情形，满足第一项解除限售条件。</p>												
<p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>		<p>经核查，截至本法律意见书出具日，激励对象未发生前述情形，满足第二项解除限售条件。</p>												
<p>（三）公司层面业绩考核要求</p> <p>以2020年净利润为基数，2021年度净利润增长率不低于15%。</p> <p>注：1、上述“净利润”计算时均剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响数值作为计算依据。</p> <p>2、2021年度和2022年度净利润平均值的增长率=$[(2021年度净利润+2022年度净利润)/2/2020年净利润]-1$，以此类推。</p>		<p>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》（XYZH/2022BJAA80092）并经公司确认，公司2021年剔除股份支付费用影响后净利润为1.18亿元，相比2020年净利润增长率为17.88%，满足第三项解除限售条件。</p>												
<p>（四）个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核标准实施，个人层面可解除限售比例（N）将根据前一年度个人考核评级确定：</p> <table border="1" data-bbox="225 1854 948 1989"> <thead> <tr> <th>考核评级</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面可解除限售比例（N）</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>30%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年</p>		考核评级	A	B	C	D	E	个人层面可解除限售比例（N）	100%	80%	60%	30%	0%	<p>根据公司对激励对象的考核结果，本次可解除限售的首次授予限制性股票的54名激励对象中，11名激励对象的个人绩效考核结果为A，其个人本次计划解除限售额度的100%可解除限售；33名激励对象的个人绩效考核结果为B，其个人本次计划解除限</p>
考核评级	A	B	C	D	E									
个人层面可解除限售比例（N）	100%	80%	60%	30%	0%									

<p>实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例（N）。</p>	<p>售额度的80%可解除限售；7名激励对象的个人绩效考核结果为C，其个人本次计划解除限售额度的60%可解除限售；2名激励对象的个人绩效考核结果为D，其个人本次计划解除限售额度的30%可解除限售；1名激励对象的个人绩效考核结果为E，其个人本次计划解除限售额度为0%，未满足本次计划解除限售条件。上述剩余部分拟由公司回购注销。</p>
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基于本次解除限售的条件已成就的情况，公司本次符合解除限售条件的激励对象共计 53 人，可解除限售的限制性股票数量 283,255 股。

综上，本次解除限售符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定。

三、结论意见

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次限制性股票解除限售已获得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定。本次解除限售尚需按照《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及时履行相应的信息披露义务并办理本次解除限售相关事宜。

本法律意见书经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为法律意见书签章页。）

（本页为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2021年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》签字页）

北京市竞天公诚律师事务所

经办律师：

任 为

胥志维

律师事务所负责人：

赵 洋

年 月 日