

**国浩律师（深圳）事务所**

**关 于**

**深圳诺普信农化股份有限公司**

**2020 年限制性股票激励计划预留部分第一  
个解锁期解锁事宜**

**之**

**法律意见书**



深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405

电话 (Tel.): (+86)(755)8351 5666 传真 (Fax.): (+86)(755)8351 5333/8351 5090

网站 (Website): <http://www.grandall.com.cn>

2022 年 5 月

## 目 录

释 义.....	3
第一节 引 言.....	5
第二节 正 文.....	7
一、本次解锁事宜的批准与授权.....	7
二、本次解锁事宜的具体情况.....	7
三、结论性意见.....	9

## 释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

公司、诺普信	指	深圳诺普信农化股份有限公司
《股票激励计划》	指	《深圳诺普信农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划》
本次激励计划	指	公司本次限制性股票激励计划
限制性股票	指	根据《股票激励计划》，激励对象被授予的存在限制性条件的公司股票
本次解锁事宜	指	2020年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁事宜
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	国浩律师（深圳）事务所
本所律师	指	本所为本次激励计划指派的经办律师
元	指	如无特别说明，指人民币元

**国浩律师（深圳）事务所**  
**关于深圳诺普信农化股份有限公司**  
**2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁事宜之**  
**法律意见书**

GLG/SZ/A2008/FY/2022-284

**致：深圳诺普信农化股份有限公司**

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，担任贵公司本次激励计划的专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《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）》的要求，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。

## 第一节 引言

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

1. 本所及经办律师依据《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。

2. 为出具本法律意见书，本所及经办律师查阅了公司提供的与本次激励计划有关的文件材料，并核查了本次激励计划涉及的相关事实。公司已向本所作出承诺，其已向本所经办律师提供了出具本法律意见书所必须的、准确的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得充分、有效的授权。

3. 本所及经办律师仅就与公司本次激励计划有关的相关法律事项发表意见，并不对本计划涉及的标的股票价值、考核标准等事项的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所及经办律师已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所及经办律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

4. 对于出具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有关政府部门、公司或其他有关机构、人士出具的证明或说明

文件, 以及政府部门网站的检索信息发表意见。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。

5. 本所同意本法律意见书作为公司激励计划的必备文件之一, 随其他申请材料一起上报或公开披露, 并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

6. 本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用, 不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的内容, 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, 本所有权对被引用文件的相关内容再次审阅并确认。

## 第二节 正文

### 一、本次解锁事宜的批准与授权

经本所律师核查，公司已就实施本次激励计划履行了以下程序：

1. 诺普信于2020年6月1日召开2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定激励对象是否可以解锁等实施限制性股票激励计划所需的必要事宜。

2. 公司于2022年5月27日召开第六届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

综上，本所律师认为，公司本次解锁事宜已取得必要的授权和批准，符合《管理办法》《股票激励计划》的相关规定。

### 二、本次解锁事宜的具体情况

#### （一）本次激励计划预留部分的限售期和解除限售时间安排

根据《股票激励计划》的相关规定，本次激励计划预留部分的限售期和解除限售时间安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

根据公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票向符合条件的16名激励对象授予290万股预留限制性股票，授予日为2021年4月22日，第一个限售期于2022年4月22日届满。

(二) 解锁条件的要求及成就情况

根据公司提供的资料并经查验，公司本次激励计划预留部分的第一个解锁期解除限售的条件及成就情况如下：

序号	解锁条件	成就情况
1	<p>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者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>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
2	<p>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) 证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>预留的限制性股票第一个解除限售期：以2019年归属上市公司股东的净利润为基数，2021年归属上市公司股东的净利润增长不低于20%。</p> <p>“净利润”指经审计的公司合并后的归属上市公司股东的净利润。</p>	<p>2019年归属上市公司股东的净利润为236,009,425.93元，2021年归属上市公司股东的净利润为305,334,483.81元，相比2019年度增长29.37%。满足公司层面业绩考核要求。</p>



序号	解锁条件	成就情况
4	个人层面绩效考核要求: 根据《深圳诺普信农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不及格C”,则公司按照激励计划的有关规定将激励对象所获股票当期拟解除限售份额回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。	2021年度,16名激励对象绩效考核均合格,满足解锁条件。

根据第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及第六届董事会第八次会议(临时)审议通过的《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计16人,可解除限售的限制性股票数量为87万股。

本所律师核查后认为,本次激励计划预留部分的解除限售的条件已经成就,符合《管理办法》《股票激励计划》的相关规定。

### 三、结论性意见

综上所述,本所律师认为,诺普信本次解锁事宜已获得必要的批准与授权,本次激励计划预留部分的第一个解锁期解除限售的条件已经成就,本次解锁事宜符合《管理办法》《股票激励计划》的相关规定。

本法律意见书一式叁份,无副本。

(以下无正文)

[此页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁事宜之法律意见书》之签署页]

国浩律师（深圳）事务所

负责人：

\_\_\_\_\_

马卓檀

经办律师：

\_\_\_\_\_

陈本荣

\_\_\_\_\_

黄 媛

年 月 日