

北京金诚同达律师事务所

关于

维信诺科技股份有限公司

2021 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的

法律意见书

金证法意[2023]字 0927 第 0766 号

**JT&N** 金诚同达律师事务所  
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-5706 8585

传真：010-8515 0267

**北京金诚同达律师事务所**  
**关于维信诺科技股份有限公司**  
**2021 年股票期权与限制性股票激励计划**  
**首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的**  
**法律意见书**

金证法意[2023]字 0927 第 0766 号

致：维信诺科技股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）提供法律服务。本所律师依据《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》”）和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》”）等有关法律、法规和规范性文件和《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，对公司本次激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就相关事项进行核查，并出具本法律意见书。

**本所律师声明：**

1. 本所及经办律师依据《证券法》《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）》及《管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实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. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；

3. 公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并保证所提供的文件资料真实、准确，复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒；

4. 本法律意见书仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，并不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。如涉及会计、审计、资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性及准确性已核查或作出任何保证；

5. 本法律意见书仅供公司为本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师对本次激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就相关事项发表如下法律意见：

## 一、本次激励计划的实施情况

（一）2021年5月12日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与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》等与本次激励计划相关的议案。作为本次激励计划激励对象的关联董事在审议上述议案时已回避表决。

（二）2021年5月12日，公司独立董事对本次激励计划所涉事宜发表了独立意见。

（三）2021年5月12日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的

议案》等与本次激励计划相关的议案，并对本次激励计划所涉事宜发表了意见。

（四）2021年5月13日，公司在内部网站和宣传栏公示了本次激励计划的激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公示期内，公司监事会未接到任何组织或个人提出的异议。

（五）2021年5月28日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》，并对本次激励计划所涉事宜发表了意见。

（六）2021年8月27日，公司召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与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》等与本次激励计划相关的议案，与上述议案有关的关联股东已回避表决。

（七）2021年9月28日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会确认本次授予的条件已经成就，且对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整：（1）本次激励计划首次授予激励对象由528名调整为494名，其中：首次授予股票期权的激励对象由351人调整为334人，首次授予限制性股票的激励对象由177人调整为160人；（2）本次激励计划拟授予权益总数由5,383.20万份调整为5,211.77万份，其中：首次授予权益数量由5,073.04万份调整为4,901.61万份，预留授予权益数量不做调整；即首次授予的股票期权的授予数量由3,300.44万份调整为3,260.77万份，首次授予的限制性股票的授予数量由1,772.60万股调整为1,640.84万股。公司董事张德强、严若媛作为本次激励计划的激励对象，在审议上述议案时已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司向334名激励对象授予3,260.77万份股票期权，向160名激励对象授予1,640.84万股限制性股票。

（八）2021年9月28日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与

限制性股票的议案》，对本次激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行了核实。

（九）2021年10月19日，公司披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予完成的公告》，公司于2021年10月18日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次授予登记工作，首次实际授予登记的股票期权为3,229.39万份，激励对象为331名，行权价格为9.49元/股，期权简称：维信JLC2，期权代码：037178。

（十）2021年11月16日，公司披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，首次实际授予登记的限制性股票为1,487.51万股，激励对象为151名，首次授予价格为4.75元/股，首次授予的限制性股票于2021年11月17日上市。

（十一）2022年5月18日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》和《关于取消授予2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留权益的议案》，会议决议：（1）回购注销8名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计41.77万股，回购价格为本次激励计划首次授予价格4.75元/股；（2）注销17名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计163.88万份；（3）2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2022年5月18日；（4）公司向19名预留授予激励对象授予200.00万份股票期权，行权价格为6.05元/股，向11名激励对象授予107.00万股限制性股票，授予价格为3.03元/股；（5）取消授予本次激励计划剩余的1.33万份预留部分股票期权及1.83万股预留部分限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）2022年10月19日，公司召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2021年股票期权

与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》，会议决议：（1）本次激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，并同意公司根据相关规定办理首次授予股票期权第一个行权期行权的相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为 262 人，可行权的股票期权数量为 879.07 万份，占公司目前总股本比例为 0.64%，行权价格为 9.49 元/份。（2）本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司根据相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 132 人，可解除限售的限制性股票数量为 445.3796 万股，约占公司目前总股本比例为 0.32%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十三）2022 年 11 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，会议决议：（1）鉴于 15 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励条件，公司拟回购注销上述 15 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,703,906 股，本次拟回购注销的限制性股票均属于本次激励计划首次授予部分，回购价格为本次激励计划首次授予价格 4.75 元/股；（2）鉴于 55 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励条件，公司决定注销上述 55 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 5,003,654 份。上述两项议案由非关联董事审议表决通过。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十四）2023 年 6 月 9 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，会议决议：（1）回购注销 5 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 440,328 股，其中，拟回购注销的属于本次激励计划首次授予部分的限

制性股票的回购价格为本次激励计划首次授予价格 4.75 元/股，拟回购注销的属于本次激励计划预留授予部分的限制性股票的回购价格为本次激励计划预留授予价格 3.03 元/股；（2）注销 18 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 1,262,666 份；（3）本次激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，并同意公司根据相关规定办理预留授予股票期权第一个行权期行权的相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为 16 人，可行权的股票期权数量为 85 万份，占公司目前总股本比例为 0.0615%，行权价格为 6.05 元/份；（4）本次激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司根据相关规定办理预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 10 人，可解除限售的限制性股票数量为 49 万股，约占公司目前总股本比例为 0.0355%。上述四项议案由非关联董事审议表决通过。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

## 二、本次行权的批准与授权

（一）2023 年 9 月 27 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，并根据 2021 年第六次临时股东大会的相关授权，同意公司根据相关规定办理首次授予股票期权第二个行权期行权的相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为 235 人，可行权的股票期权数量为 7,612,209 份，行权价格为 9.49 元/股；以上议案由非关联董事审议表决通过。

根据公司 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第六次临时股东大会通过的《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》，股东大会授权董事会办理与本次激励计划有关的事项，授权范围包括：（1）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（2）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；（3）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理

有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；（4）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/限售事宜；（5）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。公司第六届董事会第三十六次会议审议的上述事项，均属于公司对股东大会的授权范围。

（二）2023年9月27日，公司独立董事发表《关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。独立董事认为：235名激励对象在《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二个行权期的可行权日内采用自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为7,612,209份，行权价格为9.49元/股。

（三）2023年9月27日，公司第六届监事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。

本所律师认为，公司为实施本次激励计划行权事项的安排已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。

### 三、关于第二个行权期条件满足情况

根据《激励计划（草案）》、公司提供的材料并经本所律师核查，本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就，具体情况如下：

#### 1. 公司未发生《管理办法》第七条规定的任一情形

根据公司出具的书面说明、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》（大华审字[2023]001457号）、公司《2022年年度报告》并经本所律师核查，公司未发生以下任一情形：（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。

## 2. 激励对象未发生《管理办法》第八条第二款规定的任一情形

根据公司出具的书面说明并经本所律师核查，本次行权的激励对象未发生以下任一情形：（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. 公司满足第二个行权期业绩考核要求

根据《激励计划（草案）》，本次激励计划首次授予部分第二个行权期的业绩考核目标为：（1）以公司 2020 年主营业务收入为基准，公司 2022 年主营业务收入增长率不低于 69.00%；（2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司专利总申请量不少于 9,000 件。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》（大华审字[2023]001457 号），2022 年度，公司主营业务收入较 2020 年度增长率为 210.78%；根据公司《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司专利总申请量为 9,979 件。

## 4. 本次行权的激励对象满足考核要求

2023 年 9 月 27 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司第六届董事会薪酬与考核委员会认为本次可行权的 235 名激励对象 2022 年度个人层面考核结果满足行权条件。

## 5. 本次行权的时间和数量

根据《激励计划（草案）》，本次激励计划首次授予的股票期权第二个等待期于 2023 年 10 月 17 日届满，激励对象可行权比例为首次获授股票期权总数的 33%。

根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，本次激励计划可行权股票期权 7,612,209 份，未超过《激励计划（草案）》的规定。

综上，本所律师认为，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已

成就，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定。

#### 四、结论意见

（一）公司为实施本次激励计划本次行权事项的安排已经取得现阶段必要的批准和授权。

（二）本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定。

本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的法律意见书》之签字盖章页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）

负责人：（签字）

经办律师：（签字）

杨 晨：\_\_\_\_\_

童晓青：\_\_\_\_\_

朱刘丹：\_\_\_\_\_

2023 年 9 月 27 日