

国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江海亮股份有限公司
实施第二期员工持股计划
之
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二一年四月

国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江海亮股份有限公司
实施第二期员工持股计划之
法律意见书

致：浙江海亮股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江海亮股份有限公司（“海亮股份”或“公司”）的委托，担任海亮股份实施第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本期员工持股计划”）事项的专项法律顾问。

本所律师根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》（以下简称“《信息披露指引》”）、《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、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就海亮股份本次拟实施员工持股计划出具本法律意见书。

第一部分 声明事项

本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规以及其他相关规定之理解发表法律意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对海亮股份本期员工持股计划的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。海亮股份向本所律师保证，其已提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。

本所律师仅就与海亮股份本期员工持股计划有关的法律问题发表意见，不对其他非法律专业事项发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为海亮股份本期员工持股计划必备的法律文件进行公开披露或作为申报文件提交，并就发表的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供海亮股份本期员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他用途。

第二部分 正文

一、海亮股份实施员工持股计划的主体资格

经本所律师核查，海亮股份系于 2001 年 10 月 29 日设立并有效存续的股份有限公司。经中国证监会《关于核准浙江海亮股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]485 号）核准，海亮股份首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，并于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“海亮股份”，股票代码 002203。

经本所律师核查，海亮股份现持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330000724510604K 的《营业执照》，其住所为浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人为朱张泉，注册资本为 195,210.7432 万元，类型为股份有限公司（上市），经营范围为“一般项目:有色金属合金制造、有色金属压延加工、金属材料制造、金属切削加工服务、高性能有色金属及合金材料销售、有色金属合金销售、制冷、空调设备销售、家用电器零配件销售、制冷、空调设备制造、太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）”。经营期限自 2001 年 10 月 29 日至长期。

本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具日，海亮股份为依法设立并有效存续的股份有限公司，并在深圳证券交易所上市交易，具备法人主体资格，不存在根据法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形，具备《试点指导意见》规定的实施本期员工持股计划的主体资格。

二、本期员工持股计划内容的合法合规性

2021 年 4 月 16 日，海亮股份第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》。

根据《浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），本所律师按照《试点指导意见》的相关规定，对本期员

工持股计划的相关事项进行了逐项核查：

（一）经本所律师查阅公司的公告披露文件并经公司确认，截至本法律意见书出具之日，海亮股份在实施本期员工持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。不存在他人利用本期员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为，符合《试点指导意见》第一部分第（一）项“依法合规原则”的规定。

（二）根据《员工持股计划（草案）》、公司独立董事意见、监事会核查意见并经本所律师核查，本期员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形，符合《试点指导意见》第一部分第（二）项“自愿参与原则”的规定。

（三）根据《员工持股计划（草案）》并经本所律师核查，本期员工持股计划参与人盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等，符合《试点指导意见》第一部分第（三）项“风险自担原则”的规定。

（四）根据《员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划的参加对象均为在公司或下属子公司任职，并与公司或下属子公司签订劳动合同或聘任合同，且符合以下条件的公司员工：（1）海亮股份及所属各事业部、子公司副科级及以上人员（含享受同职级人员），暂不包含境外子公司外籍员工；（2）经董事会认定的其他员工，参加对象符合《试点指导意见》第二部分第（四）项关于员工持股计划参加对象的规定。

（五）根据《员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划的参加对象认购员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式取得的资金，若通过资管计划、信托计划或其他法律法规允许的方式融资，融资资金将来源于金融机构，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1，符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第一款关于员工持股计划资金来源的规定。

（六）根据《员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划的股票来源于公司回购专用证券账户已回购的股份。上述本期员工持股计划的股票来源符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第二款关于员工持股计划股票来源的规定。

（七）根据《员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划的存续期为 8 年，自公司股东大会审议通过《员工持股计划（草案）》之日起计算，标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本期员工持股计划名下时

起计算，符合《试点指导意见》第二部分第（六）项关于“每期员工持股计划的持股期限不得低于 12 个月”的规定。

（八）根据《员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划股票数量不超过 3,666.1554 万股，约占 2021 年 3 月 31 日公司股本总额的 1.88%，与公司第一期员工持股计划持有的股票数量合并计算后不超过公司股本总额的 10%。任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。上述持股规模符合《试点指导意见》第二部分第（六）项关于员工持股计划规模的规定。

（九）根据《员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划选择自行管理模式，内部管理权力机构为持有人会议；本期员工持股计划设管理委员会，监督和负责员工持股计划的日常管理；公司董事会负责拟定和修改本草案，并在股东大会授权范围内办理本期员工持股计划的其他相关事宜。以上内容符合《试点指导意见》第二部分第（七）项的相关规定。

（十）经本所律师查阅《员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划已经对以下事项作出了明确规定：

- 1、员工持股计划的参加对象及确定标准、资金来源、股票来源；
- 2、员工持股计划的存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序；
- 3、公司融资时员工持股计划的参与方式；
- 4、员工持股计划的变更、终止，员工发生不适合参加持股计划情况时所持股份权益的处置办法；
- 5、员工持股计划持有人代表或机构的选任程序；
- 6、员工持股计划管理机构的选任；
- 7、员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法。

据此，本所律师认为，本期员工持股计划符合《试点指导意见》第三部分第（九）项的规定。

综上所述，本所律师核查后认为，海亮股份本期员工持股计划符合《试点指导意见》的相关规定。

四、本期员工持股计划涉及的法定程序

（一）已履行的程序

根据公司提供的资料及其在信息披露媒体发布的公告，截至本法律意见书出具日，公司为实施本期员工持股计划已履行了如下程序：

1、公司于 2021 年 4 月 16 日召开职工代表大会，就公司实施员工持股计划事项征求了公司员工的意见，并通过了职工代表会议决议，符合《试点指导意见》第三部分第（八）项的规定。

2、公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》，符合《试点指导意见》第三部分第（九）项的规定。

3、公司独立董事于 2021 年 4 月 16 日对本期员工持股计划事宜发表独立意见如下：“本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规和规范性文件相关规定的持有人条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期可持续发展；公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据相关规定回避表决；董事会审议和决策程序合法、合规。综上所述，我们认为公司拟实施的第二期员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施本次员工持股计划”。

4、公司监事会于 2021 年 4 月 16 日对本期员工持股计划相关事宜进行了审议及核查，监事会认为：“公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露指引

第 4 号》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；第二期员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第二期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第二期员工持股计划的情形；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司实施第二期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。综上所述，我们认为：公司实施第二期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意将浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划提交公司股东大会审议”。

据此，本所律师认为，本期员工持股计划符合《试点指导意见》第一部分第（二）项及第三部分第（十）项相关规定。

5、公司已在中国证监会指定的信息披露网站公告上述董事会决议、《员工持股计划（草案）》、独立董事意见、监事会意见，符合《试点指导意见》第三部分第（十）项相关规定。

6、公司已聘请本所对本期员工持股计划出具法律意见书，符合《试点指导意见》第三部分第（十一）项的规定。

（二）尚需履行的程序

公司应召开股东大会对本期员工持股计划相关事宜进行审议，并在股东大会召开之前公告本法律意见书。本期员工持股计划涉及关联交易，关联股东应当回避表决。股东大会作出决议时须经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本期员工持股计划已经按照《试点指导意见》的规定履行了现阶段必要的法律程序，本期员工持股计划尚需公司股东大会审议通过。

五、本期员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性

根据《员工持股计划（草案）》的规定，本期员工持股计划存续期内，公司

以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。

本所律师认为，本期员工持股计划在公司融资时的参与方式符合《信息披露指引》第十条第（四）款的规定。

六、本期员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性

根据《员工持股计划（草案）》的规定，公司控股股东、实际控制人未参加本期员工持股计划，本期员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排；本期员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本期员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，管理委员会监督员工持股计划的日常管理并代表行使股东权利，本次持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响；公司董事、监事及高级管理人员作为持有人在持有人会议审议与其相关事项时将回避表决，且参与本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员已承诺不担任本期员工持股计划管理委员会任何职务；本期员工持股计划对公司的持股比例较低，在公司股东大会及董事会、监事会审议与本期员工持股计划相关事项时，本期员工持股计划及相关董事、监事均将回避表决；本期员工持股计划在股东大会审议上市公司与董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关议案时需要回避。因此，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司第一期员工持股计划之间不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，

本所律师认为，上述认定符合《信息披露指引》第十条第（五）款的规定。

七、本期员工持股计划的信息披露

（一）2021年4月17日，公司已在中国证监会指定的信息披露网站上公告了第七届董事会第十二次会议决议、《员工持股计划（草案）》、独立董事意见、第七届监事会第十次会议决议。公司承诺将随后公告本所为公司实施本期员工持股计划出具的本法律意见书。

本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司已按照《试点指导意见》的规

定就本期员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务。

（二）根据《试点指导意见》《信息披露指引》，随着本期员工持股计划的实施，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行信息披露义务。

八、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，海亮股份具备实施本期员工持股计划的主体资格；《员工持股计划（草案）》符合《试点指导意见》《信息披露指引》的相关规定；海亮股份已就实施本期员工持股计划履行了现阶段必要的法律程序，本期员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可依法实施；海亮股份已就实施本期员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务，就本期员工持股计划的实施，海亮股份尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

——本法律意见书正文结束——

【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司实施第二期员工持股计划之法律意见书》的签字页】

本法律意见书的出具日为二零二一年 月 日。

本法律意见书的正本叁份，无副本。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：吴 钢_____

负责人：颜华荣_____

汪祝伟_____