

北京市建国门北大街8号华润大厦20层

邮编：100005

电话：(86-10) 8519-1300

传真：(86-10) 8519-1350

junhebj@junhe.com

# 北京市君合律师事务所关于 大族激光科技产业集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件成就等相关事项的法律意见书

北京市君合律师事务所

二零二二年五月

**北京市君合律师事务所**  
**关于大族激光科技产业集团股份有限公司**  
**2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就**  
**等相关事项的法律意见书**

致：大族激光科技产业集团股份有限公司

北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”、“公司”）的委托，就公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期行权（以下简称“本次行权”）条件成就及调整行权价格（以下简称“本次行权价格调整”）出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所相关监管指南等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并实施的法律、法规及规范性文件而出具。

本法律意见书仅就公司本次行权及本次行权价格调整涉及的法律问题发表意见，并不对会计、审计、投资决策等事宜发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价这些数据、结论的适当资格。

本所及本所律师依据《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、必要的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供大族激光本激励计划第二个行权期行权条件成就及行权

价格调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意大族激光将本法律意见书作为必备文件之一，随其他材料报送深圳证券交易所备案并予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据《证券法》和《管理办法》等的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对大族激光提供的文件及有关事实进行了审查和验证，现出具本法律意见书如下：

目 录

一、	本次行权、本次行权价格调整的批准和授权 .....	5
二、	本次行权条件已成就 .....	6
三、	本次行权价格调整的具体情况 .....	8
四、	结论意见.....	9

## 释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本激励计划	指	大族激光科技产业集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
《激励计划（草案）》	指	《大族激光科技产业集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得股票期权的公司高级管理人员、事业部核心骨干与其他中层及以下员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）
大族激光、公司	指	大族激光科技产业集团股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

一、 本次行权、本次行权价格调整的批准和授权

- 1.1 2019年8月16日，大族激光召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权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全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。关联董事张建群、吕启涛作为本激励计划的激励对象已回避表决。同日，公司独立董事就《激励计划（草案）》、本激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。公司独立董事邱大梁受其他独立董事的委托作为征集人就公司2019年第二次临时股东大会中审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
- 1.2 2019年8月16日，大族激光召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权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全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。大族激光于2019年8月19日披露了《监事会对股权激励对象名单的核查意见》、于2019年8月30日披露了《监事会关于2019年股票期权激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》，确认公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期未少于10天，股东大会召开日期未早于公示期的结束日。
- 1.3 2019年9月5日，大族激光召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权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全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。大族激光股东大会已批准本激励计划，并授权董事会办理本激励计划的有关事宜。
- 1.4 2019年9月11日，大族激光分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，（1）鉴于本激励计划激励对象中2人离职、1人因个人原因放弃拟授予的股票期权份额，根据《激励计划（草案）》的规定，对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由1,336人调整为1,333人，拟授予的股票期权数量由5,000万份变

更为 4,996.6103 万份；(2) 认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 9 月 11 日为授予日，向 1,333 名激励对象授予 4,996.6103 万份股票期权。关联董事张建群、吕启涛作为本激励计划的激励对象已回避表决。公司独立董事对此发表独立意见，认为确定的授予日符合《管理办法》以及本激励计划中关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本激励计划规定的授予条件已成就。

- 1.5 2020 年 12 月 29 日，大族激光召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于冲回第一期期权激励成本的议案》，确认公司期权第一个行权期（2020 年度）业绩考核指标无法完成，对第一期期权激励成本予以冲回处理。
- 1.6 2022 年 5 月 30 日，大族激光分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议决议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，1) 认为本激励计划第二个行权期行权条件已经成就；2) 同意公司就 2019 年度、2020 年度、2021 年年度权益分派的实施，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由 30.57 元/股调整为 29.77 元/股。关联董事张建群、周辉强、吕启涛作为本激励计划的激励对象已回避表决。同日，公司独立董事就本次行权价格调整事宜发表了同意的独立意见。
- 1.7 根据大族激光 2019 年第二次临时股东大会的授权，本次行权、本次行权价格调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

综上所述，截至本法律意见书出具日，公司已就本次行权、本次行权价格调整取得了现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、 本次行权条件已成就

### 2.1 本次行权的股票期权等待期即将届满

#### (1) 授予股票期权第二个行权期

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算，分别为 20 个月、32 个月、44 个月。公司确定的股票期权的首次授予登记完成之日为 2019 年 10 月 14 日，本次行权激励对象获授的股票期权第二个等待期即将于 2022 年 6

月 13 日届满。

首次授予的股票期权第二个行权期为自授予登记完成之日起 32 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 44 个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权的数量为获授股票期权总量的 33%。

## 2.2 本次行权股票期权的行权条件成就情况

根据《激励计划（草案）》、大族激光第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2022]518Z0171 号）及公司的确认：

（1）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）公司层面业绩考核满足以下要求：



①第一个行权期以 2018 年经审计的扣非后净利润为基数，2020 年扣非后净利润增长率不低于 5%；

②第二个行权期以 2018 年经审计的扣非后净利润为基数，2021 年扣非后净利润增长率不低于 15%；

③第三个行权期以 2018 年经审计的扣非后净利润为基数，2022 年扣非后净利润增长率不低于 30%

(4) 根据公司《考核管理办法》，21 名激励对象 2021 年个人年度绩效考核不合格，不符合当期行权条件，其对应第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权自动失效；根据《激励计划（草案）》，2 名激励对象因在行权期内担任公司监事及 225 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权自动失效；除上述激励对象外，本次行权其他 1085 名激励对象年度业绩考核结果均为合格，将根据其考核得分按《考核管理办法》确定行权额度。

综上所述，本所律师认为，本激励计划设定的第二个等待期于 2022 年 6 月 13 日届满后，公司本次行权条件已经成就，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、 本次行权价格调整的具体情况

3.1 2020 年 6 月 10 日，大族激光召开 2019 年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配的预案》，公司 2019 年年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日股本为基数（不包括公司回购专用账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。公司发行的可转债自 2019 年度股东大会通过之日起至权益分派股权登记日有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

2021 年 4 月 28 日，大族激光召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配的预案》，公司 2020 年年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日股本为基数（不包括公司回购专用账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。公司发行的可转债自 2020 年度股东大会通过之日起至权益分派股权登记日有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

2022 年 4 月 21 日，大族激光召开 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配的预案》，公司 2021 年年度权益分派方案为：以权益分派

股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。公司发行的可转债自 2021 年年度股东大会通过之日起至权益分派股权登记日有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

- 3.2 根据《激励计划（草案）》，若在激励对象行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。实施派息的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的行权价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的行权价格。经派息调整后， $P$  仍须为大于 1。

- 3.3 本激励计划股票期权调整前的行权价格（ $P_0$ ）为 30.57 元/股，本次权益分派方案中每股的派息额（ $V$ ）为 0.20 元/股、0.20 元/股、0.40 元/股，根据以上调整方法，经派息调整后，本激励计划股票期权调整后的行权价格（ $P$ ）为 29.77 元/股。

综上所述，截至本法律意见书出具日，公司本次行权价格调整的具体情况符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

#### 四、 结论意见

综上所述，

- 1、截至本法律意见书出具日，公司已就本次行权、本次行权价格调整取得了现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
- 2、截至本法律意见书出具之日，公司本次行权条件已经成就，公司董事会关于本激励计划股票期权第二个行权期行权的安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；
- 3、截至本法律意见书出具之日，本次行权价格调整的批准和授权、本次行权价格调整的具体情况符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

（以下无正文，接法律意见书签署页）

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》签署页）

北京市君合律师事务所

负责人：

\_\_\_\_\_  
华晓军

经办律师：

\_\_\_\_\_  
张宗珍

经办律师：

\_\_\_\_\_  
张慧丽

年 月 日