



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（青岛）律师事务所
关于金现代信息产业股份有限公司
2021年限制性股票激励计划
预留授予相关事项的
法律意见书

德和衡证律意见（2022）第173号



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（青岛）律师事务所

关于金现代信息产业股份有限公司

2021年限制性股票激励计划

预留授予相关事项的

法律意见书

德和衡证律意见（2022）第173号

致：金现代信息产业股份有限公司

北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）根据与金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）签订的《专项法律服务协议》之约定，指派曹钧律师、张明阳律师（以下简称“本所律师”）作为金现代2021年限制性股票激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励”或“本次股权激励计划”）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)《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《业务指南》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和规范性文件及《金现代信息产业股份有限公司章程》《金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）的规定，就公司2021年限制性股票激励计划预留授予（以下简称“本次预留授予”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1.为出具本法律意见书，本所律师对金现代本次股权激励计划所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

关问题进行了必要的核查和验证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、单位或个人的证明、声明或承诺而作出判断。

2.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》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之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。

3.本所律师仅根据自己对有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就金现代本次股权激励计划有关事项发表法律意见，并不对本次激励计划所涉及的上市公司股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、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，本所律师已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

4.金现代已作出承诺，保证已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的资料、文件或情况说明，金现代同时保证其所提供材料之副本或复印件与正本或原件相一致。

5.本所同意将本法律意见书作为金现代申请实施股权激励计划所必备的法律文件之一，随其他申请材料一并备案及公开披露，并承担相应的法律责任。

6.本法律意见书仅供金现代实施本次股权激励计划之目的而使用，未经本所律师同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对金现代提供的文件及有关事实进行了核查和验证，对金现代本次股权激励计划相关事宜出具法律意见如下：

一、本次激励计划和本次预留授予的批准和授权



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

（一）本次激励计划已经履行的相关程序

1.2021年6月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于<金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2.2021年6月11日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过《关于<金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。

3.2021年6月15日，公司在内部公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2021年6月15日至2021年6月25日。公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年6月25日，公司披露了《金现代信息产业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部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2021年6月30日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

5.2021年6月30日，公司披露了《金现代信息产业股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。根据该自查报告，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，核查结论如下：“在本



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。”

6.2021年6月30日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事周建朋、鲁效停作为本激励计划的激励对象,在相关议案表决时进行了回避。

同日,独立董事就公司此次授予发表了相关独立意见。

(二) 本次预留授予的批准和授权

1.2021年6月30日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,授权公司董事会全权办理关于本激励计划的相关事宜。

2.2022年4月27日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,同意向符合授予条件的5名激励对象授予共计37万股预留限制性股票。

同日,公司独立董事就本次预留授予事宜发表了意见。

3.2022年4月27日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

综上,本所律师认为,公司本次预留授予限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定。

二、本次预留授予的相关情况

(一) 本次预留授予的授予对象

2022年4月27日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,同意确定2022年4月27日为授予日,向5名激励对象授予限制性股票37万股限制性股票。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

同日，公司独立董事就本次预留授予事项发表了独立意见，独立董事一致同意以 2022 年 4 月 27 日为预留授予日，向 5 名激励对象授予 37.00 万股限制性股票，授予价格为 5.20 元/股。

同日，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。监事会认为本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 4 月 27 日，向 5 名激励对象授予限制性股票 37 万股。

综上，本所律师认为，本次预留授予的激励对象符合《管理办法》《上市规则》《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定。

（二）本次预留授予的授予日

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，授权董事会确定本激励计划的授予日。

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定将 2022 年 4 月 27 日作为公司本次股权激励计划预留部分限制性股票的授予日。

综上，本所律师认为，本次预留授予的授予日确定符合《管理办法》《上市规则》《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定。

（三）本次预留授予的授予条件

根据《管理办法》《上市规则》《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定，同时满足下列授予条件时，公司董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予限制性股票：



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

1.公司未发生如下任一情形：

（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的；

（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的；

（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。

根据公司的说明、公司 2021 年年度报告以及其他公开披露信息，并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司和本次股权激励计划授予对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，本激励计划的授予条件已经满足，公司实施本次预留授予符合《管理办法》《上市规则》《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定。

三、结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次预留授予已经



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

取得现阶段必要的批准和授权；本次预留授予确定的授予对象、授予日符合《管理办法》《上市规则》《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足，公司实施本次预留授予符合《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定；本次预留授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记事项。

本法律意见书一式三份。具有同等法律效力，自经办律师签字并加盖本所公章之日起生效。

（以下无正文）



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

（本页无正文，为《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》之签字盖章页）

北京德和衡（青岛）律师事务所

负责人：张 文_____

经办律师：曹 钧_____

张明阳_____

年 月 日