



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于广东星徽精密制造股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划授予事项的
法律意见书

中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017
电话 (Tel)：(0755) 88265288 传真 (Fax)：(0755) 88265537

广东信达律师事务所
关于广东星徽精密制造股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书

信达励字(2022)第 060 号

致：广东星徽精密制造股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽股份”或“本公司”或“公司”）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》及其他有关法律、法规、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称“《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，为星徽股份2022年限制性股票激励计划授予事项出具本法律意见书。

第一部分 声明

为出具本法律意见书，本所声明如下：

1、本所及本法律意见书的签字律师已依据《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，并愿意承担相应的法律责任；

2、为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下承诺：其向本所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国（为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）法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书；

4、本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性作出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格；

5、本所仅就本法律意见书涉及的事项发表法律意见，本法律意见之出具并不代表或暗示本所对本次限制性股票授予事项作任何形式的担保，或对本次限制性股票授予事项所涉及的标的股票价值发表任何意见；

6、本所同意将本法律意见书作为公司实施本次限制性股票授予事项的必

备法律文件之一，随其他材料一起备案或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任；

7、本法律意见书仅供公司实施本次限制性股票授予事项之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师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如下：

第二部分 释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

星徽股份、本公司、公司	指	广东星徽精密制造股份有限公司
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票
《限制性股票激励计划（草案）》/本次激励计划/本激励计划/本计划	指	《广东星徽精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
《2022年限制性股票激励计划》	指	《广东星徽精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划》
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得公司股份的价格
归属	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行为
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日
有效期	指	自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
薪酬委员会	指	公司董事会薪酬与考核委员会
《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（2018修订）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
《自律监管指南第1号》	指	《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》
《公司章程》	指	《广东星徽精密制造股份有限公司章程》
《公司考核管理办法》	指	《广东星徽精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本所	指	广东信达律师事务所
本所律师	指	广东信达律师事务所律师
元、万元	指	人民币元、万元

第三部分 正文

一、关于本次授予的批准和授权

(一) 2022年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022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股权激励计划相关事宜的议案》《关于召开2021年年度股东大会的议案》等相关议案。同时，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(二) 2022年4月22日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。

(三) 公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于2022年4月26日通过在公司公告区域张榜方式公布了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2022年4月26日至2022年5月5日。截至2022年5月9日，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022年5月10日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会认为本次列入《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规等规定的条件，本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(四) 2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022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股权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五) 2022年6月2日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年6月2日为首次授予日，向符合条件的28名激励对象共授予2,360.00万股限制性股票，其中第一类限制性股票1,610.00万股，第二类限制性股票750.00万股，授予价格为3.49元/股。

(六) 2022年6月2日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并对公司本次激励计划对象进行了再次核实。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等法律、法规、规范性文件和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。

二、 本次激励计划授予的授予日

(一) 2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。

(二) 2022年6月2日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并确定以2022年6月2日为本次激励计划的授予日。

(三) 2022年6月2日，公司独立董事发表独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

(四) 2022年6月2日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，

监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 6 月 2 日。

根据公司说明并经本所律师核查，本次授予的授予日为公司 2021 年年度股东大会审议通过本次激励计划之日起 60 日内，且不在下列期间：

- 1、公司定期报告公布前30内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

综上，本所律师认为，本次激励计划授予日的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。

三、 本次激励计划授予价格、数量及激励对象

(一) 2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，确认本次激励计划的激励对象、授予数量及授予价格。同时，公司独立董事发表了独立意见。

(二) 2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。2022 年 5 月 10 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会认为本次列入《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规等规定的条件，本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(三) 2022年5月16日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2022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股权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案,并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(四) 2022年6月2日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》:

(1) 鉴于原审议确定的激励对象中有4人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票,1人因个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限制性股票,根据公司2021年年度股东大会的授权,公司董事会对2022年限制性股票激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后,首次授予激励对象人数由32人变更为28人,本次激励计划授予的限制性股票总量由2,600.00万股调整为2,560.00万股,首次授予的限制性股票数量由2,400.00万股调整为2,360.00万股,预留部分限制性股票数量200.00万股不变。其中,首次授予的第一类限制性股票数量由1,650.00万股调整为1,610.00万股,预留部分第一类限制性股票数量200.00万股不变;本次授予的第二类限制性股票数量750.00万股不变,无预留第二类限制性股票。除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年年度股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议;(2) 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权,董事会认为:公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2022年6月2日为首次授予日,向符合条件的28名激励对象共授予2,360.00万股限制性股票,其中第一类限制性股票1,610.00万股,第二类限制性股票750.00万股,授予价格为3.49元/股。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(五) 2022年6月2日,公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议

案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会认为：（1）本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效；（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。监事会同意以 2022 年 6 月 2 日为首次授予日，向符合条件的 28 名激励对象共授予 2,360.00 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 1,610.00 万股，第二类限制性股票 750.00 万股，授予价格为 3.49 元/股。

经核查，本所律师认为：本次激励计划授予对象及授予数量的调整、本次激励计划的授予价格、数量及激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。

四、 本次激励计划授予的授予条件

根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（一）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者

无法表示意见的审计报告；

3、上市后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。

(二) 激励对象未发生如下任一情形：

1、最近12个月内年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。

根据公司第四届董事会第十九次会议决议、第四届监事会第十七次会议决议、公司独立董事关于相关事项的独立意见等文件，并经本所律师核查，公司及激励对象未发生导致不符合上述授予条件的情形，本次激励计划授予的授予条件已成就。

综上，本所律师认为，本次激励计划激励对象的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第1号》及《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划授予对象及授予数量的调整、本次激励计划授予相关事项已经取得现阶段必要的

批准和授权；本次激励计划授予对象及授予数量的调整、本次激励计划授予的授予日确定、授予价格、授予数量及激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

经办律师：

林晓春 _____

杨 斌 _____

谢行军 _____

年 月 日