

上海博行律师事务所

关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司  
向激励对象授予第二期股权激励预留权益的

法律意见书

**上海博行律师事务所**  
**关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司**  
**向激励对象授予第二期股权激励预留权益的**  
**法律意见书**

**致：上海至纯洁净系统科技股份有限公司**

上海博行律师事务所（以下简称“博行”或“本所”）接受上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”或“公司”）的委托，担任至纯科技实施第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“第二期激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。

博行根据《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（试行）》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“第二期激励计划”）、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核办法”）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，对至纯科技提供的与本次事项的有关文件进行了核查和验证，出具本法律意见书。

为出具本《法律意见书》，博行特作如下声明：

（1）截至本法律意见书出具日，博行及博行签字律师均不持有至纯科技的股份，与至纯科技之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系。

（2）博行仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实以及对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

（3）博行及博行律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述。

（4）博行得到至纯科技书面保证和承诺：至纯科技向博行提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实的文件，所有文件真实、完整，没有任何虚假、隐瞒、遗漏或误导，所有文件的副本或复印件均与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。

（5）博行及博行律师同意公司在其为本次激励计划预留部分授予所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，博行有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

（6）本法律意见书仅对本次激励计划预留部分授予有关的法律问题发表意见，不对股权激励计划所涉及的标的股票价值等非法律专业事项发表意见。

（7）本法律意见书仅供至纯科技实施本次激励计划预留部分授予之目的使用，不得用作任何其他目的。

(8) 博行同意将本法律意见书作为公司本次激励计划预留部分授予的必备法律文件之一，随其他申请材料一同上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

(9) 公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或误导性陈述或结论。

## 正文

### 一、第二期激励计划的批准与授权

#### (一) 本次权益授予已履行的相关审批程序和信息披露

1、公司于2019年6月26日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期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公司第二期股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2019年6月27日，公司内部公示了激励对象名单，公示时间自2019年6月27日起至2019年7月6日止。在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查，

并于2019年7月6日出具了《监事会关于公司第二期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、公司于2019年7月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期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<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期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公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2019年8月30日，公司分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。

5、公司于2019年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的152万份股票期权和81.75万股限制性股票的登记工作。

## （二）第二期激励计划预留授予的批准

1、2020年6月19日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权

激励预留权益的议案》，确定2020年6月19日为授予日，限制性股票授予价格为16.58元/股，股票期权的行权价格为33.16元/股。2019年度利润分配实施后，限制性股票授予价格将调整为16.494元/股，股票期权的行权价格将调整为33.074元/股。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。

综上，博行律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留部分的授予已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《第二期激励计划》的规定。

## 二、关于本次激励计划预留部分授予的相关情况

### （一）本次激励计划预留部分的授予日

根据公司第三届董事会第三十三次会议，本次激励计划规定的预留授予条件均已满足，确定授予日为2020年6月19日。经本所律师核查后确认，公司董事会确定的第二期激励计划预留部分的授予日在本次激励计划经股东大会审议通过后的12个月内。

### （二）本次激励计划预留部分的授予条件

#### 1、本所律师核查后认为，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、本所律师核查后认为，本次激励计划预留部分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。

(三) 本次激励计划预留部分的激励对象及授予情况

根据公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的议案》，本次激励计划的预留授予情况如下：

1、限制性股票与股票期权预留授予日：2020 年 6 月 19 日

2、限制性股票的预留授予价格：16.58 元/股（2019 年度利润分配实施后，限制性股票授予价格将调整为 16.494 元/股）

上述限制性股票的预留授予价格不低于股票票面金额，也不低于下列价格较高者确定：

(1) 授予该部分限制性股票的董事会决议公告日前 1 个交易日公司股票均价的 50%；

(2) 授予该部分限制性股票的董事会决议公告日前 20 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。

根据上述两点确定的授予价格为 16.58 元/股，因公司 2019 年度利润分配每股派发现金红利 0.0856 元，依据《第二期激励计划》调整授予价格，确定调整后的授予价格为 16.494 元/股。

3、股票期权的预留授予价格：33.16 元/股（2019 年度利润分配实施后，股票期权的行权价格将调整为 33.074 元/股）

上述股票期权的预留行权价格不低于股票票面金额，且根据下列价格较高者确定：

(1) 预留部分股票期权授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价；

(2) 预留部分股票期权授予董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价之一。

根据上述两点确定的行权价格为 33.16 元/股，因公司 2019 年度利润分配每股派发现金红利 0.0856 元，依据《第二期激励计划》调整行权价格，确定调整后的行权价格为 33.074 元/股。

4、获授预留权益的激励对象、授予数量及人数：



姓名	职务	获授的限制性股票股数 (万股)	获授限制性股票占授予总数的比例	获授限制性股票占目前总股本比例
核心技术(业务)人员 (合计6人)		20	100%	0.08%
合计		20	100%	0.08%

姓名	职务	获授的股票期权份 额(万份)	获授股票期权占授予总数的比例	获授股票期权占目前总股本比例
柴心明	董事会秘书	3	7.5%	0.01%
核心技术(业务)人员 (合计14人)		37	92.5%	0.14%
合计		40	100%	0.15%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

上述股权激励计划预留部分的激励对象和相关情况同时经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划预留部分的授予日、授予对象、授予数量等符合《上市公司股权激励管理办法》及公

司《第二期激励计划》的相关规定，本次激励计划预留部分授予的条件已成就。

### 三、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划预留部分的授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划预留部分的授予日、授予对象及授予数量等符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定；本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已满足，符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海博行律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司向激励对象授予第二期股权激励预留权益的法律意见书》之签字页）

上海博行律师事务所

负责人

**【高婷婷】**

经办律师

**【张臻文】**

**【方超】**

2020年6月19日