

北京大成（西安）律师事务所
关于西安陕鼓动力股份有限公司
2021年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第一期解锁暨上市的

法律意见书

大成西意字[2024]第 032 号

大成 DENTONS

大成是 Dentons 在中国的优先合作律所

北京大成（西安）律师事务所

www.dentons.cn

西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层 (710026)

16-17/F, Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3,

Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road, 710026, Xi'an, China

Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956

北京大成（西安）律师事务所
关于西安陕鼓动力股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第一期解锁暨上市的
法律意见书

大成西意字[2024]第 032 号

致：西安陕鼓动力股份有限公司

北京大成（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，担任西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”或“公司”）实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《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》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等相关主管机构、部门的有关规定，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，就公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期限限制性股票解锁暨上市的事项（以下简称“本次解锁上市”）出具本《法律意见书》。

根据相关法律、法规规定及陕鼓动力委托，本所就与陕鼓动力本次解锁上市相关的事实与法律问题进行了核查。陕鼓动力已向本所出具书面文

件，确认其提供的所有文件原件均是真实的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力。对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所向政府有关主管部门或其他有关机构进行了核查。该等政府有关主管部门或其他有关机构出具的证明文件或口头陈述亦构成本所出具本《法律意见书》的基础。

为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明：

本《法律意见书》仅依据其出具之日或之前本所获知的事实而出具。对其出具之日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。

本《法律意见书》仅就法律问题陈述意见，并不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表评论。在本《法律意见书》中涉及会计、审计、资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告和陕鼓动力的有关报告引述。本所律师就该等引述除履行法律法规规定的注意义务外，并不对这些内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，并不作任何商业判断或发表其他方面的意见。

本《法律意见书》仅供陕鼓动力本次解锁上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本《法律意见书》作为陕鼓动力本次解锁上市所必备的法定文件，随其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

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》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。

基于上述声明，本所发表法律意见如下：

目 录

释 义	4
正 文	5
一、 本次激励计划解锁上市的批准及授权	5
二、 本次激励计划解锁条件及满足情况	5
三、 本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量	7
四、 本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况	8
五、 结论意见	9

释 义

在本《法律意见书》中，除非文意另有所指，下列简称或术语具有如下含义：

陕鼓动力、公司	指	西安陕鼓动力股份有限公司
本次激励计划、本计划	指	陕鼓动力经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后实施的限制性股票激励计划
本次解锁上市	指	西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市事宜
《激励计划（草案）》	指	《西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《法律意见书》	指	《北京大成（西安）律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的法律意见书》
《公司章程》	指	《西安陕鼓动力股份有限公司章程》
《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》
中国、我国	指	中华人民共和国
本所	指	北京大成（西安）律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元

正文

一、 本次激励计划解锁上市的批准及授权

1、2023年12月28日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2、2023年12月28日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次解锁上市已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、 本次激励计划解锁条件及满足情况

（一） 锁定期届满

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励计划第一个解除限售时间自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划授予登记完成之日为2021年10月11日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期于2023年10月10日届满。

（二） 本次解除限售的条件

1、 公司未发生如下任一情形：

- （1）未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计；
- （2）国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对上市公司业绩或者年度财务报告提出重大异议；
- （3）发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚；
- （4）年度财务会计报告或内部控制评价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；

(5) 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;

(6) 法律法规规定不得实行股权激励的;

(7) 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) 经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的;

(2) 违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的;

(3) 在任职期间,有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,并受到处分的;

(4) 未履行或者未正确履行职责,给上市公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的;

(5) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(6) 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;

(7) 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;

(8) 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;

(9) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(10) 中国证监会认定的其他情形。

3、公司业绩考核要求:

2021 年净资产收益率不低于 9.3%,且不低于对标企业均值或 75 分位值;以 2017-2019 年三年净利润均值为基数,2021 年净利润增长率不低于 70%,且不低于对标企业均值或 75 分位值;2021 年主营业务收入占营业收入比例不低于 85%。

4、个人绩效考核要求:

激励对象只有在相应考核年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解除限售当期限限制性股票,个人绩效考核系数与解除限售比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核结果确定。个人当期实

实际解除限售额度 = 个人绩效考核系数 × 个人当期计划解除限售额度。

考核结果评定方式划分为：A 对应个人绩效考核系数为 100%、B 对应个人绩效考核系数为 85%、C 对应个人绩效考核系数为 50%、D 对应个人绩效考核系数为 0% 四个档次。

(三) 本次解除限售的条件成就情况

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励计划第一个解除限售时间自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划授予登记完成之日为 2021 年 10 月 11 日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期于 2023 年 10 月 10 日届满。

根据公司提供的相关资料并经本所律师核查，截至本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期届满之日，公司及拟解除限售的激励对象未发生前述不得解除限售的情形。

根据公司提供的相关资料，公司满足本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司业绩考核要求。

激励对象个人绩效考核结果具体如下：652 名激励对象中，1 人离职，不再符合激励条件；411 名激励对象绩效考核结果为“A”，当期解除限售比例为 100%；223 名激励对象绩效考核结果为“B”，当期解除限售比例为 85%；15 名激励对象绩效考核结果为“C”，当期解除限售比例为 50%；2 名激励对象绩效考核结果为“D”，当期解除限售比例为 0%，其股票暂不回购。

综上，本所律师认为，本次解除限售的条件已经成就，公司董事会根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权办理本次限制性股票解锁上市事宜符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

本次共有 649 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 15,379,816 股，占目前公司总股本的 0.89%。具体情况如下：

姓名	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占已获授限制性股票比例(%)
陈党民	副董事长、总经理	380,000	125,400	33.00
牛东儒	董事	220,000	72,600	33.00
李付俊	董事、副总经理	310,000	86,955	28.05
刘海军	常务副总经理	260,000	85,800	33.00
周根标	副总经理	120,000	39,600	33.00
刘忠	副总经理	120,000	39,600	33.00
李广友	副总经理	230,000	75,900	33.00
赵甲文	财务总监	230,000	75,900	33.00
柴进	董事会秘书	100,000	33,000	33.00
中层管理人员、核心技术(业务)人员		47,860,000	14,745,061	30.81
首次授予合计		49,830,000	15,379,816	30.86

综上所述，本所律师认为，本次解锁上市相关事宜符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解锁的限制性股票上市流通日：2024年3月13日。

(二) 本次解锁的限制性股票上市流通数量：15,379,816股。

(三) 董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:

单位: 股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	50,377,216	-15,379,816	34,997,400
无限售条件的流通股	1,675,551,817	15,379,816	1,690,931,633
股份合计	1,725,929,033	0	1,725,929,033

综上，本所律师认为，公司本次解锁上市的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况符合《公司法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。

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，本次解锁上市事宜所涉激励对象及限制性股票数量符合《激励计划（草案）》的规定；公司本次解锁上市的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况符合《公司法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。

本《法律意见书》一式三份，经本所授权代表、经办律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有同等法律效力。

[本页无正文，为《北京大成（西安）律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的法律意见书》之签字盖章页。]

北京大成（西安）律师事务所



授权代表: 刘晓燕

刘晓燕

经办律师:

陈洁

陈洁

李蕾

李蕾

2024 年 3 月 7 日