



北京市君泽君（深圳）律师事务所  
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司  
第五期限制性股票激励计划首次授予股票  
第三期解锁事项的  
法律意见书

(2023) 君深意字第 474 号

2023 年 11 月

北京



君泽君律师事务所  
JunZeJun Law Offices

深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心28、29层 邮政编码: 518035  
28&29Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C.  
Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 [Http://www.junzejun.com](http://www.junzejun.com)

## 北京市君泽君（深圳）律师事务所

### 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五期限限制性股票激励计划首次授予股票

### 第三期解锁事项的 法律意见书

（2023）君深意字第474号

致：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“富安娜”或“公司”）的委托，担任公司实行限制性股票激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励计划”）的特聘专项法律顾问。现根据《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》”）等有关现行法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第五期限限制性股票激励计划（草案）》”）的规定，就富安娜本次第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁相关事项（以下简称“本次解锁事项”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所查阅了认为必须查阅的文件，包括富安娜提供的有关记录、资料、证明，并就本次解锁事项有关事项向公司做了必要的询问。

本法律意见书依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国法律发表法律意见。

本法律意见书的出具已经得到富安娜如下保证：

富安娜已经提供了本所为出具本法律意见书所要求的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；富安娜提供给本所的文件和材料是真实、准确、

完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

对于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，本所依赖有关政府部门、富安娜或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次解锁事项的有关文件资料和事实进行了核查和验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所同意公司将本法律意见书作为富安娜本次解锁事项的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。本法律意见书仅供富安娜为实行本次解锁事项之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

本所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富安娜提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

#### 一、本次解锁的基本情况

##### （一）《第五期限限制性股票激励计划（草案）》中关于锁定期及解锁期的规定

根据《第五期限限制性股票激励计划（草案）》的相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票授予工作，确定 2020 年 9 月 29 日为第五期限限制性股票的首次授予日，2020 年 10 月 30 日为第五期限限制性股票首次授予上市日期。首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 40%：30%：30%的比例分三期解除限售，故限制性股票首次授予部分第三个解锁期解锁条件于 2023 年 11 月 1 日后成就。

##### （二）《第五期限限制性股票激励计划（草案）》中关于本次解锁需满足的业绩条件的规定

序号	限制性股票首次授予部分的解锁条件
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无法表示意见的审计报告；

	<p>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；</p> <p>④ 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤ 中国证监会认定的其他情形。</p>															
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥ 中国证监会认定的其他情形。</p>															
3	<p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>① 以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 9.27%；</p> <p>② 以 2019 年扣非净利润为基数，2022 年扣非净利润增长率不低于 9.27%。</p>															
4	<p>个人绩效考核要求：</p> <p>根据《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象所持限制性股票只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才可解除限售，具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。</p> <p>激励对象个人绩效考评结果按照优、良、合格和不合格四个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解除限售比例如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="border: none;"><b>考核分数</b></td> <td style="border: none;">分数≥95</td> <td style="border: none;">85≤分数&lt;95</td> <td style="border: none;">75≤分数&lt;85</td> <td style="border: none;">分数&lt;75</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>考核等级</b></td> <td style="border: none;">优</td> <td style="border: none;">良</td> <td style="border: none;">合格</td> <td style="border: none;">不合格</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>可解除限售比例</b></td> <td colspan="3" style="border: none;">100%</td> <td style="border: none;">0%</td> </tr> </table>	<b>考核分数</b>	分数≥95	85≤分数<95	75≤分数<85	分数<75	<b>考核等级</b>	优	良	合格	不合格	<b>可解除限售比例</b>	100%			0%
<b>考核分数</b>	分数≥95	85≤分数<95	75≤分数<85	分数<75												
<b>考核等级</b>	优	良	合格	不合格												
<b>可解除限售比例</b>	100%			0%												

### （三）激励对象股票解锁情况

根据《第五期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的限制性股票激励对象为 90 名，可解锁的限制性股票数量为 2,523,828 股，占公司解锁前股本总额的 0.3051%。

#### 二、本次解锁条件已满足

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次解锁条件满足情况如下：

### （一）锁定期已届满

本激励计划授予的限制性股票自授予完成之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 40%：30%：30%的比例分三期解除限售。

根据公司第四届董事会第三十八次会议决议及《第五期限制性股票激励计划（草案）》《关于对<第五期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的公告》《关于第五期限制性股票授予完成公告》，第五期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划的限制性股票授予日为 2020 年 9 月 29 日，授予限制性股票的上市日期为 2020 年 10 月 30 日，截至本法律意见书出具之日，该部分限制性股票的第三个锁定期已届满，进入解锁期。

### （二）已满足本次解锁时需满足的相关业绩条件

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的富安娜 2019 年度《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZI10265 号）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的富安娜 2022 年度《审计报告》（XYZH/2023SZAA6B0181）（以下合称“《审计报告》”），富安娜 2019 年营业收入为 2,788,843,144.50 元，2022 年度的营业收入为 3,079,590,756.83 元，增长率为 10.43%，满足解锁条件。

### （三）本次解锁需满足的其他条件已满足

1. 根据公司提供的资料和《审计报告》，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，富安娜未发生如下不得解锁的情形：

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. 根据公司提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，激励对象未发生如下不得解锁的情形：

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。

3. 激励对象绩效考核已满足本次解锁的要求：

根据公司提供的资料，90 名激励对象绩效考核均合格，已满足 100%解除限售条件。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次解锁涉及的限制性股票已满足本次解锁所需的所有条件。

### 三、本次解锁履行的批准、授权情况

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次解锁已履行的批准、授权情况如下：

1. 2020 年 8 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第五期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第五期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第五期限限制性股票激励计划得到批准。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

2. 2023 年 11 月 9 日，富安娜第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于第五期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》，认为

第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁事项。本次可申请解锁的限制性股票数量为2,523,828股，占目前公司股本总额0.3051%。关联董事林汉凯已回避表决。

3. 2023年11月9日，富安娜第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于第五期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》，监事会对公司关于第五期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司本次激励对象解锁资格合法有效，满足公司第五期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

4. 2023年11月9日，独立董事对本次解锁发表意见，认为公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《第五期限限制性股票激励计划（草案）》中对第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》《第五期限限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，不存在侵占公司及全体股东利益的情况，公司第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。同意公司办理《第五期限限制性股票激励计划（草案）》所授予的第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁相关事宜。

综上所述，本所律师认为，富安娜本次解锁事项已根据《第五期限限制性股票激励计划（草案）》履行了现阶段必要的批准、授权程序，符合《管理办法》及《第五期限限制性股票激励计划（草案）》的规定。

#### 四、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

富安娜已就本次解锁事项履行了现阶段需履行的相关审批程序，本次解锁的解锁条件已经成就，本次解锁已获得公司股东大会对董事会的授权，并获得董事

会的批准及监事会的审核，独立董事已发表独立意见予以确认。公司本次解除限售尚需按照《公司法》《管理办法》《公司章程》等相关规定进行信息披露，并按照相关规定统一办理符合解锁条件的限制性股票之相关解锁事宜。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

一  
第  
三  
十  
一  
页



(本页无正文，为《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁事项的法律意见书》之签字盖章页)



负责人: 姜德源

姜德源

经办律师: 章思琴

章思琴

董倩

董倩

2023 年 11 月 9 日

所