



江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏恒顺醋业股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项
的法律意见书

苏同律证字（2024）第 142 号

南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：210019

电话：+86 25-83304480 传真：+86 25-83329335

江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
调整及授予相关事项的
法律意见书

苏同律证字（2024）第 142 号

致：江苏恒顺醋业股份有限公司

江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）的委托，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》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件、《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项（以下简称“本次激励计划的调整及授予事项”）出具本法律意见书。

第一部分 律师声明事项

1. 本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。

2. 本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划的调整及授予事项的有关事实及其合法合规性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 本所同意将本法律意见书作为公司实行本次激励计划的调整及授予事项所必备的法律文件，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次激励计划的调整及授予事项之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。

4. 本所仅就与公司本次激励计划的调整及授予事项有关的法律事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。

5. 本所已得到公司保证，即公司已提供本所出具法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的复印件、有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

基于以上所述，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，对公司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：

第二部分 正文

一、本次激励计划调整及授予的批准与授权

（一）2024年6月21日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，关联董事已回避表决。

同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2024年6月22日至2024年7月1日，公司将本激励计划拟授予激励对象名单通过公司内部公示栏进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次拟授予激励对象提出的异议。2024年7月2日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。（公告编号：临2024-038）。

（三）2024年7月4日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划获镇江市国资委批复的公告》（公告编号：临2024-039），镇江市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

（四）2024年7月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（五）2024年7月9日，公司披露了《关于2024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》（公告编号：临2024-041）。

（六）2024年7月17日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予激励对象名单及相关事项进行核查并发表了核查意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划的调整及授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

二、本次调整的具体内容

根据公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议决议文件，在公司本次激励计划原拟授予的激励对象中，150名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部/部分限制性股票，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象人数由517人调整为367人，授予的限制性股票数量由877.28万股调整为591.72万股。

调整后的激励对象名单及拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
王召祥	董事、副总经理	18.00	3.04%	0.02%
季嵘鹏	副总经理	9.00	1.52%	0.01%

杨永忠	副总经理	9.00	1.52%	0.01%
魏陈云	董事会秘书	9.00	1.52%	0.01%
管理人员、核心骨干人员及公司 董事会认为需要激励的人员（不 超过 363 人）		546.72	92.40%	0.49%
合计（367 人）		591.72	100.00%	0.54%

除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划的调整内容符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

三、本次激励计划的授予

（一）本次激励计划的授予日

2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第三次会议与第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 7 月 17 日为本次激励计划的授予日，公司监事会发表了核查意见。

经本所律师核查，本次激励计划的授予日为交易日，且在股东大会审议通过《激励计划》之日起 60 日内。

综上，本所律师认为，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

（二）本次激励计划的授予对象、授予数量、授予价格

2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 3.85 元/股的授予价格向 367 名激励对象授予 591.72 万股限制性股票。相关关联董事已对该议案回避表决，公司监事会发表了核查意

见。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

（三）本次激励计划的授予条件

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票。

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. 激励对象未发生如下任一情形：

（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。

根据公司的说明并经本所律师核查，截至法律意见书出具日，公司和本次授予的激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他

情形。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划的授予条件已经成就，公司授予限制性股票事宜符合《管理办法》和《激励计划》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）截至法律意见书出具日，公司本次激励计划的调整及授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

（二）公司本次调整的内容符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

（三）公司本次激励计划的授予日、授予对象、授予数量、授予价格及授予条件均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

（四）本次激励计划的调整及授予事项尚需按照《管理办法》及上海证券交易所的有关规定进行信息披露。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》之签章页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：吴朴成

经办律师：

蒋 成

赵小雷

2024年7月17日

地 址：江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层，邮编:210019

电 话：025-83304480 83302638

电子信箱：ct-partners@ct-partners.com.cn

网 址：http://www.ct-partners.com.cn