



信達律師事務所
SUNDIAL LAW FIRM

关于

深圳市科达利实业股份有限公司

2022 年股票期权激励计划调整行权价格的

法律意见书

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038

11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038

电话(Tel)：(0755) 88265288

传真(Fax)：(0755) 88265537

电子邮件 (E-mail)：info@sundiallawfirm.com

网站 (Website)：www.sundiallawfirm.com

目 录

释 义	1
第一节 法律意见书引言	3
第二节 法律意见书正文	4
一、 本次激励计划的批准和授权.....	4
二、 本次调整.....	5
三、 结论性意见.....	6

广东信达律师事务所
关于深圳市科达利实业股份有限公司
2022 年股票期权激励计划调整行权价格的
法律意见书

信达励字[2024]第 117 号

致：深圳市科达利实业股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵公司的委托，担任贵公司实施 2022 年股票期权激励计划的专项法律顾问。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》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市科达利实业股份有限公司章程》的规定，就贵公司 2022 年股票期权激励计划项目相关事项出具本法律意见书。

释 义

在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全称或含义：

简称	全称或含义
公司	指深圳市科达利实业股份有限公司或深圳市科达利实业股份有限公司及其合并报表子公司
本次激励计划	指公司 2022 年股票期权激励计划
《激励计划》	指公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》
股票期权	指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的权利
激励对象	指按照本次激励计划规定，获得股票期权的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工
本次调整	指公司调整本次激励计划授予股票期权的行权价格
《法律意见书》	指《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》
《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》
《公司章程》	指《深圳市科达利实业股份有限公司章程》
中国	指中华人民共和国

境内	指中华人民共和国境内区域，就《法律意见书》而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
信达	指广东信达律师事务所
信达律师	指信达经办律师
元	指中国的法定货币，人民币元

第一节 法律意见书引言

信达是在中国注册、具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政法规、规范性文件的理解和适用提供《法律意见书》项下之法律意见。

信达律师仅根据截至《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实、对本次激励计划所涉及的有关事实的了解，以及中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具《法律意见书》有关而又无法取得独立证据支持的事实，信达律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。

公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具《法律意见书》所必需的、真实的、有效的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料及复印件均与正本和原件一致；一切足以影响本次激励计划的事实和文件均已向信达披露，且并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述。

《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

信达同意将《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

信达律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具《法律意见书》。

第二节 法律意见书正文

一、本次激励计划的批准和授权

（一）2022年9月23日，公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届监事会第二十一一次（临时）会议审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，董事会同意将上述议案提交至公司2022年第三次临时股东大会审议；关联董事已回避表决。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

（二）2022年10月17日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权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2022年股票期权激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

（三）2022年11月12日，公司披露了《深圳市科达利实业股份有限公司关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次激励计划授予股票期权的登记工作。

（四）2023年10月26日，根据《激励计划》及公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第四届董事会第四十九次（临时）会议、第四届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》等相关议案；关联董事已回避表决。公司独立董事对于前述事项发表了同意的独立意见。监事会就本次激励计划的上述事项发表了明确同意的审核意见。

（五）2024年8月16日，根据《激励计划》及公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权

价格的议案》；关联董事已回避表决。

综上，信达认为，截至《法律意见书》出具日，公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定。

二、本次调整

2024年5月8日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司于2024年5月16日在深圳证券交易所网站上披露的《2023年年度权益分派实施公告》，确认以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派15元人民币现金（含税）。本次利润分配已于2024年5月24日实施完毕。

根据《激励计划》的相关规定，若在行权前有派息的，应对行权价格进行相应的调整。派息情况下的调整方法为： $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

根据《激励计划》以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月16日审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》，同意将本次激励计划授予股票期权的行权价格由111.41元/股调整为109.91元/股。

综上，信达认为，截至《法律意见书》出具日，本次调整符合《管理办法》《激励计划》的规定。

三、结论性意见

综上所述，信达认为，截至《法律意见书》出具日，公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定；本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。

《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2022年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

魏天慧_____

经办律师：

麦琪_____

庄丽琴_____

2024年8月16日