

上海兰迪律师事务所

关于锦泓时装集团股份有限公司
2023 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

法律意见书



中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 (200082)
16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road,
Hongkou District, 200082, Shanghai, China
Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252
www.landinglawyer.com

上海兰迪律师事务所

关于锦泓时装集团股份有限公司

2023 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法律意见书

致：锦泓时装集团股份有限公司

上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”或“公司”，证券代码为 603518）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及的相关事宜出具法律意见书。

本所律师根据《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、规范性文件和《锦泓时装集团股份有限公司章程》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，于 2023 年 02 月 23 日出具了《关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“《草案法律意见书》”）、于 2023 年 03 月 03 日出具了《关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）修订事宜的法律意见书》、于 2023 年 03 月 24 日出具了《关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书》、于 2023 年 05 月 05 日出具了《关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划取消调整及首次授予暨 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）修订事宜的法律意见书》、于 2023 年 05 月 22 日出具了《关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书》、于 2023 年 07 月 27 日出具了《关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整首次授予激励对象名单及授予数量的法律意见书》、于 2023 年 10 月 13 日出具了《关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予暨回购注销部分限制性股票的法律意见书》、于 2024 年 01 月 04 日出具了《关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》，现对本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相关事项进行了检查和核验，出具本法

律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，就本法律意见书相关事项进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本法律意见书与《草案法律意见书》等法律意见书一并使用，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。本所在《草案法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本法律意见书。

3. 本所同意锦泓集团将本法律意见书作为其实施2023年限制性股票激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

正文

一、关于《2023年限制性股票激励计划》（指本激励计划及其修订）实施情况暨首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的批准和授权

1. 2023年02月23日，锦泓集团第五届董事会第九次会议审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。无关联董事需对前述议案回避表决。

2023年02月23日，锦泓集团第五届监事会第九次会议审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2023年02月23日，锦泓集团独立董事发表了《关于第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见》，同意公司实施本激励计划。

2. 2023年03月03日，锦泓集团第五届董事会第十次会议审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。无关联董事需对前述议案回避表决。

2023年03月03日，锦泓集团第五届监事会第十次会议审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于核实〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）〉的议案》。

2023年03月03日，锦泓集团独立董事发表了《关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见》，对本激励计划修订事项发表了同意的独立意见。

3. 2023年03月06日至2023年03月15日，锦泓集团将拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2023年03月16日公告了监事会发表的《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4. 2023年03月21日，锦泓集团2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司披露了《关于2023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》，在本激励计划公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

5. 2023年03月24日，锦泓集团第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。无关联董事需对前述议案回避表决。

2023年03月24日，公司独立董事发表了《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，同意上述调整及首次授予限制性股票。

6. 2023年05月05日，锦泓集团第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》等议案。无关联董事需对与本激励计划相关的议案回避表决。

2023年05月05日，锦泓集团第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的议案》《关于〈锦

泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》及《关于核实<锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（二次修订稿）>的议案》。

监事会认为取消本激励计划调整及首次授予相关事项符合《管理办法》等的相关规定，不会对公司的经营状况和股本结构产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意本激励计划的第二次修订事项，公司列入本激励计划首次授予名单（二次修订稿）的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

2023 年 05 月 05 日，锦泓集团独立董事发表了《关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》，同意取消调整及首次授予相关事项，同意《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》”）及其摘要，并同意提交公司股东大会审议。

7. 2023 年 05 月 06 日至 2023 年 05 月 15 日，锦泓集团将拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2023 年 05 月 16 日公告了监事会发表的《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（二次修订稿）审核意见及公示情况说明》。

8. 2023 年 05 月 22 日，锦泓集团 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》。

9. 2023 年 05 月 22 日，锦泓集团第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。因首次授予激励对象中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，涉及的限制股票合计 3.90 万股。同意调整授予激励

对象人数和授予数量，首次授予激励对象人数由 61 名调整为 60 名，限制性股票授予总量由 387.05 万股调整为 383.15 万股，首次授予的限制性股票数量由 310.15 万股调整为 306.25 万股，预留部分限制性股票数量不变。认为本激励计划的首次授予条件已成就，同意向 60 名激励对象首次授予 306.25 万股限制性股票，授予日为 2023 年 05 月 22 日。无关联董事需对前述议案回避表决。

监事会发表了审查意见，本激励计划调整事项符合《管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，调整后的首次授予激励对象符合《管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。认为首次授予条件已成就，同意公司向激励对象授予限制性股票。

2023年05月22日，公司独立董事发表了《关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，本次调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次调整事项；认为首次授予条件已成就，同意公司向激励对象授予限制性股票。

10. 2023年07月27日，公司董事会和监事会出具了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票人数和数量的情况说明》，公司在办理首次授予限制性股票登记之前，因1名激励对象离职不再符合激励对象资格和1名激励对象因个人原因自愿放弃授予的全部限制性股票，公司董事会和监事会同意首次授予限制性股票的激励对象由60名调整为58名，首次授予的限制性股票数量由306.25万股调整为299.75万股。

2023年09月06日完成限制性股票的首次授予登记工作。

11. 2023年10月13日，锦泓集团第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已成就，同意向5名激励对象授予76.90万股预留限制性股票，预留授予日为2023年10月13日。同意回购注销首次授予部分2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共9万股。没有关联董事需

对前述议案回避表决。

监事会同日发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见》，监事会认为列入本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2023年10月13日，公司独立董事发表了《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，认为预留授予条件已成就，同意预留授予日为2023年10月13日，同意向符合授予条件的5名激励对象授予76.90万股预留限制性股票。同意回购注销9万股限制性股票。

2023年12月04日完成限制性股票的预留授予登记工作。

12. 2024年01月04日，锦泓集团第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共6.50万股。没有关联董事需对前述议案回避表决。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

13. 2024年09月09日，锦泓集团第五届董事会第三十次会议与第五届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于2023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》。董事会认为公司2023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已经成就，同意按照本激励计划的相关规定为符合解除限售条件的47名激励对象办理解除限售，可申请解除限售的限制性股票共74.775万股限制性股票。无关联董事需对前述议案回避表决。

监事会同日发表了《监事会关于2023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核查意见》，同意公司对本次激励计划的47名激励对象共计74.775万股限制性股票按照相关规定解除限售。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023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》，认为激励对象可解除限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，且公司业绩指标等其他

解除限售条件均已达成，同意公司为符合解除限售条件的47名激励对象共计74.775万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，本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相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》等的有关规定。

二、关于《2023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及解除限售的具体情况

（一）首次授予部分第一个解除限售期各项条件成就的说明

1. 首次授予部分第一个解除限售期届满的说明

根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，限制性股票首次授予部分第一个解除限售期为自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划限制性股票首次授予登记完成日为2023年09月06日，因此，首次授予部分第一个解除限售期为2024年09月06日至2025年09月05日。

2. 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据本激励计划的相关规定，首次授予部分第一个解除限售期需同时满足以下解除限售条件方可办理解除限售事宜：

序号	首次授予部分第一个解除限售条件	成就情况
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者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。	公司未发生前述情形，满足本项解除限售条件。
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；	激励对象未发生前述情形，满足本项解除

	<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；</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>	限售条件。												
3	<p>公司层面业绩考核要求： 首次授予的限制性股票第一个解除限售业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>业绩考核目标A</th> <th>业绩考核目标B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解除限售期</td> <td>公司层面解除限售系数100%</td> <td>公司层面解除限售系数60%</td> </tr> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>2023年净利润值不低于2.07亿元</td> <td>2023年净利润值不低于1.77亿元</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”以经审计的扣除股份支付费用前归属于上市公司股东净利润作为计算依据。</p>		业绩考核目标A	业绩考核目标B	解除限售期	公司层面解除限售系数100%	公司层面解除限售系数60%	第一个解除限售期	2023年净利润值不低于2.07亿元	2023年净利润值不低于1.77亿元	<p>根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2024]A592号《审计报告》，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为297,624,127.05元，达到业绩考核目标A，公司层面解除系数为100%。</p>			
	业绩考核目标A	业绩考核目标B												
解除限售期	公司层面解除限售系数100%	公司层面解除限售系数60%												
第一个解除限售期	2023年净利润值不低于2.07亿元	2023年净利润值不低于1.77亿元												
4	<p>个人层面绩效考核要求： 本激励计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定激励对象最终解除限售的股份数量。激励对象的个人绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，对应不同的个人层面解除限售系数，具体如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>S</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面解除限售系数</td> <td colspan="3">100%</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=公司层面解除限售系数×个人当年计划解除限售的股票数量×个人层面解除限售系数。 激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司统一按授予价格回购注销。</p>	考核结果	S	A	B	C	D	个人层面解除限售系数	100%			0%		<p>首次授予的激励对象共58名，目前在职人员52名，其中47名绩效考核结果为“B”及以上，个人层面解除限售系数为100%；5名激励对象考核结果为“C”，个人层面解除限售系数为0%。已离职员工获授但尚未解除限售的限制性股票，公司后续将另行审议并办理股份回购注销事项。</p>
考核结果	S	A	B	C	D									
个人层面解除限售系数	100%			0%										

(二) 公司董事会、监事会的意见说明

董事会认为本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售的相关事宜。

监事会认为本激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已

成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本激励计划的47名激励对象共计74.775万股限制性股票按照相关规定解除限售。

（三）首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况

根据《2023年限制性股票激励计划》的规定，首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为获授限制性股票总数的30%。

本次符合解除限售条件的激励对象共47名，可申请解除限售的限制性股票数量为74.775万股，具体如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售的限制性股票数量 (万股)	占其获授限制性股票的比例 (%)	剩余未解除限售的限制性股票数量 (万股)
1	CHANG SEWON (张世源)	副总经理	32.00	9.6	30	22.4
中层管理人员、核心骨干(46人)			217.25	65.175	30	152.075
总计			249.25	74.775	30	174.475

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，首次授予部分第一个解除限售期解除限售的人员数量、解除限售的限制性股票数量符合《管理办法》和《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。

三、关于本激励计划的信息披露

公司将于会议召开后两个交易日内公告第五届董事会第三十次会议决议、第五届监事会第二十九次会议决议等与首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的文件。公司还确认，随着本激励计划的进展，公司仍将按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定履行后续相关的信息披露义务。

综上，本所律师认为，本激励计划的信息披露事项符合《管理办法》等法律法规的相关规定。

四、结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本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相关事项已经取得必要的批准和授权。本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售、信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(此页以下无正文)

(本页无正文，为《上海兰迪律师事务所关于锦泓时装集团股份有限公司2023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法律意见书》之签署页)



刘逸星

经办律师: 张小英
张小英

经办律师: 费佳蓓
费佳蓓

2024年 9月 9日

