

北京市金杜律师事务所
关于赛力斯集团股份有限公司
注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期已到期未行权的股票期权的
法律意见书

致：赛力斯集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛力斯”）的委托，作为公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《赛力斯集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，就公司注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权（以下简称“本次注销”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜依据《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）》等有关规定，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了金杜为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，金杜对有关事实进行了查证和确认。

金杜及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见书出具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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

金杜仅就与公司本次注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区，以下简称“中国境内”）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证：

1.公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；

2.公司提供给本所及经办律师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。

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，金杜依赖有关政府部门、赛力斯或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

金杜同意公司将本法律意见书作为其实行本次注销的必备文件之一，随其他材料一起报送，愿意作为公开披露文件，并对所出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为实行本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其为实行本次注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次注销的批准与授权

1、 2021年7月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权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2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，独立董事就公司《2021年股票期权激励计划(草案)》发表独立意见，认为“公司本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形”，独立董事同意公司实施2021年激励计划。

2、 2021年7月9日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。监事会认为，“本次激励计划的实施将有利于调动公司董事、高级管理人员、核心技术、业务人员及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。”

3、 公司对2021年激励计划的激励对象姓名和职务进行了公示，公示期为2021年7月10日至2021年7月19日。截至公示期满，公司未收到任何员工对上述激励对象名单中的激励对象提出的异议。公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站(网址：<http://www.sse.com.cn/>，下同)披露《重庆小康工业集团股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》，监事会认为，“本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》所规定的条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。”

4、 2021年7月26日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<重庆小康工业集团股份有限公司2021年股票期权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2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。独立董事已事先向全体股东公开征集了委托投票权。

5、 2021年7月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司对2021年激励计划授予的激励对象人数及股票期权授予数量进行调整；同意2021年激励计划的首次授予日为2021年7月26日，并同意向符合条件的2,763名激励对象授予3,331万份股票期权。同

日，独立董事就上述事项发表同意的独立意见。

6、 2021年7月26日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司对2021年激励计划授予的激励对象人数及股票期权授予数量进行调整；同意2021年激励计划的首次授予日为2021年7月26日，并同意向符合条件的2,763名激励对象授予3,331万份股票期权。

7、 2021年12月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》，同意鉴于在激励计划登记过程中，部分激励对象因离职等个人原因已不符合激励对象资格，董事会基于首次授予的实际登记数量，对预留授予的股票数量进行相应调整，预留部分股票期权由669.0万份调整为713.6万份；此外，董事会审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以2021年12月20日为预留授予日，向符合授予条件的996名激励对象授予713.6万份股票期权。同日，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

8、 2021年12月20日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意公司对2021年激励计划预留部分数量进行调整；同意以2021年12月20日为预留授予日，向符合授予条件的996名激励对象授予713.6万份股票期权。

9、 2022年7月11日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2021年激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次符合条件的2,437名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为1,476.6921万份；此外，董事会审议通过《关于注销股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》，鉴于公司2021年激励计划的部分激励对象因离职等原因不满足行权条件，同意公司将该部分激励对象持有的股票期权合计338.2329万份予以注销。同日，独立董事就上述事项发表同意的独立意见。

10、 2022年7月11日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会认为“公司层面2021年度业绩已达到考核目标，本次可行权的激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，首次授予股票期权激励计划符合条件的2,437名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。监事会同意本次符合条件的2,437名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为1,476.6921万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”；此外，监事会审议通过《关于注销股票期权激励计划授予

的部分股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年激励计划的部分激励对象因离职等原因不满足行权条件，同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 338.2329 万份。

11、 2022 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次符合条件的 826 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 296.7598 万份；此外，董事会审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年激励计划的部分激励对象因离职等原因不满足行权条件，同意公司将该部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 116.3147 万份予以注销。同日，独立董事就上述事项发表同意的独立意见。

12、 2022 年 12 月 5 日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会认为，公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，本次可行权的激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，2021 年股票期权激励计划预留授予符合条件的 826 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。因此，监事会同意本次符合条件的 826 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 296.7598 万份。监事会认为，上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形；此外，监事会审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年激励计划授予的激励对象中有部分人员因离职或绩效考核不合格等个人原因不满足行权条件，同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 116.3147 万份。

13、 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》，同意注销 2021 年激励计划股票期权共计 1,860.7157 万份，其中首次授予激励对象中 102 人因职务变动、离职等原因不符合行权条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共 87.6832 万份予以注销；预留授予股票期权的激励对象中存在 57 名激励对象因职务变动、离职等原因不满足行权条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共 25.6825 万份予以注销；同时，由于公司未满足上述业绩考核目标的触发值，公司董事会决定就 2021 年激励计划中在职 2,804 名激励对象，对其已获授的首次授予和预留授予的股票期权对应第二个行权期的合计 1,747.35 万份予以注销。同日，独立董事就 2021 年激励计划注销发表同意的独立意见。

14、 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划与 2022 年股票期权激励计划授予

的部分股票期权的议案》，同意公司注销 2021 年激励计划股票期权共计 1,860.7157 万份，其中首次授予激励对象中 102 人因职务变动、离职等原因不符合行权条件，公司监事会同意对其已获授但尚未行权的全部股票期权共 87.6832 万份予以注销；预留授予股票期权的激励对象中存在 57 名激励对象因职务变动、离职等原因不满足行权条件，监事会同意决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共 25.6825 万份予以注销。同时，由于公司未满足上述业绩考核目标的触发值，监事会同意决定就 2021 年激励计划中在职 2,804 名激励对象，对其已获授的首次授予和预留授予的股票期权对应第二个行权期的合计 1,747.35 万份予以注销。

15、 2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已届满，董事会同意公司对激励对象持有的已到期未行权的 1,385.8375 万份股票期权进行注销。公司独立董事对本次注销的相关事项发表同意的独立意见。

16、 2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已届满，监事会同意公司对激励对象持有的已到期未行权的 1,385.8375 万份股票期权进行注销。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、 本次注销的具体情况

根据《激励计划（草案）》“第六章本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期之四、本激励计划的可行权日”，本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权时间为“自相应部分股票期权授予之日起 12 个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”。

根据《激励计划（草案）》及公司于 2022 年 7 月 12 日发布的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-073），2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期为 2022 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 25 日，截至本法律意见书出具之日，上述行权期已届满。根据公司第五届董事会第二次会议决议、第五届监事会第二次会议决议及公司出具的说明，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已届满，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司对激励对象持有的 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期尚

未行权的 1,385.8375 万份股票期权进行注销。

综上，本所认为，公司本次注销符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、 结论

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销履行相应的信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。

本法律意见书正本一式四份。

（以下无正文，下接签字盖章页）

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于赛力斯集团股份有限公司注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 王宁

王宁

杨子涵

杨子涵

单位负责人: 王玲

王玲

二〇二三年八月三十日