

北京大成（上海）律师事务所

关于

上海克来机电自动化工程股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项

之

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（上海）律师事务所

www.dachenglaw.com

上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120）

9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120,

P.R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866



目 录

释义	4
正文	5
一、 本次激励计划预留部分授予的批准与授权	5
二、 本次激励计划预留部分授予的具体情况	7
三、 结论	9

法律意见书

致：上海克来机电自动化工程股份有限公司：

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《公司章程》等有关规定，本所接受克来机电的委托，就克来机电 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《股票激励计划》《考核管理办法》《预留授予激励对象名单》、公司相关董事会文件、股东大会文件、监事会文件、公司相关公告、独立董事独立意见、公司书面说明及本所律师认为需要审查的其他文件，就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述核查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对克来机电 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的合法合规性进行了充分的核查查证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。

本法律意见书仅对克来机电 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项以及相关法律事项的合法合规性发表意见，不对有关会计、审计等专业事项发表意见，本所在本法律意见书中对有关数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所对该等文件的内容不具备核查和作出评价的适当资格。

本法律意见书仅供克来机电 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为克来机电 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项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书承担相应的法律责任。

基于以上前提及限定，本所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，就克来机电 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项发表法律意见如下。

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述涵义：

“本所”或“本所律师”	指	北京大成（上海）律师事务所及其经办律师
“公司”或“克来机电”	指	上海克来机电自动化工程股份有限公司
“本次激励计划”	指	上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
“《股票激励计划》”	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》
“本法律意见书”	指	《北京大成（上海）律师事务所关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书》
“《公司法》”	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
“《证券法》”	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
“《管理办法》”	指	《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修订）
“《上市规则》”	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）
“《公司章程》”	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》
“《考核管理办法》”	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
“《预留授予激励对象名单》”	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会
“元”	指	人民币元

正文

一、本次激励计划预留部分授予的批准与授权

1. 2022年3月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年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限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事长谈士力为本次激励计划激励对象的关联人士已回避表决。同日，独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》，同意公司实施本次激励计划及实施公司的《考核管理办法》。
2. 2022年3月28日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会于同日发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见》，同意公司实行本次激励计划。
3. 2022年4月13日，克来机电召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年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限制性股票激励计划及相关事宜的议案》。
4. 2022年6月2日，克来机电第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予价格、首次授予的激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，并审议通过了首次授予事项，同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年6月2日，向符合条件的149名激励对象授予246万股限制性股票，授予价格为10.86元/股，董事长谈士力为本次激励计划激励对象的关联人士已回避表决。同日，独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独

- 立意见》，一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量和授予价格进行调整，并同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 149 名激励对象授予 246 万股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股。
5. 2022 年 6 月 2 日，克来机电第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会认为本次调整的审议程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规以及《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；并同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 149 名激励对象授予 246 万股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股。同日，公司监事会发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见》，监事会认为本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就，一致同意公司本次激励计划首次授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 149 名激励对象授予 246 万股限制性股票。
 6. 2022 年 11 月 15 日，克来机电第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意 2022 年 11 月 15 日为预留授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股。同日，公司独立董事发表了《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见》，一致同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 15 日，以 10.86 元/股的价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票。
 7. 2022 年 11 月 15 日，克来机电第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会认为公司本次激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 15 日，以 10.86 元/股的价格向符合条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票。同日，监事会出具了《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》，监事会认为本次激励计划预留授予的条件已经成就，同意本次激励

计划的预留授予日为 2022 年 11 月 15 日，以 10.86 元/股的价格向符合条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，克来机电本次激励计划预留部分授予事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律法规的规定，符合公司《股票激励计划》的相关要求。

二、本次激励计划预留部分授予的具体情况

（一）本次激励计划预留部分的授予日

1. 根据克来机电 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及相关事宜的议案》和《股票激励计划》的具体内容，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划预留部分的授予日。
2. 克来机电于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2022 年 11 月 15 日为本次激励计划预留部分的授予日，公司向符合条件的 5 名激励对象授予 13 万股限制性股票，授予价格为 10.86 元/股，本次激励计划预留部分的授予日未超过股东大会审议通过《股票激励计划》后 12 个月，符合《管理办法》的规定。
3. 克来机电于 2022 年 11 月 15 日召开第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 15 日。
4. 经本所律师核查，2022 年 11 月 15 日为公司股东大会审议通过本次激励计划后的 12 个月内，且不在下列区间：
 - （1）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
 - （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
 - （3）自可能对本公司证券及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
 - （4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

据此，本所律师认为，克来机电董事会确定的本次激励计划的预留部分的授予日符合《管理办法》、《股票激励计划》关于授予日的相关规定。

（二）本次激励计划预留部分的授予条件

根据《管理办法》、《股票激励计划》等有关规定，同时满足以下授予条件时，公司董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予预留部分的限制性股票：

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。

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。

据此，经核查，本所律师认为，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月28日出具的《上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2021年度）》（信会师报字[2022]第 ZA11841号）、《上海克来机电自动化工程股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2022]第 ZA11842号）、公司书面确认并经本所律师查询中国证监会“证券市场期货市场失信记录查询平台”、中国证监会“政府信息公开”网站、中国证监会上海证监局网站、上海证券交易所网站，截至本

法律意见书出具日，公司本次激励计划预留部分的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留部分的限制性股票符合《管理办法》以及《股票激励计划》的有关规定。

三、结论

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划预留部分的授予已经取得现阶段必要的授权和批准；本次激励计划预留部分授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《股票激励计划》等的相关规定；公司向激励对象授予预留部分的限制性股票符合《管理办法》、《股票激励计划》等的相关规定；截至本次激励计划预留部分授予日，本次激励计划预留部分的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留部分的限制性股票符合《管理办法》、《股票激励计划》等的相关规定；公司尚需按照相关规定办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书》之签署页)

北京大成（上海）律师事务所



负责人：_____

王善良

经办律师：_____

刘俊哲

经办律师：_____

黄钰

2022 年 11 月 15 日