



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于稳健医疗用品股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就
及部分限制性股票作废事项的
法律意见书

二〇二三年四月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于稳健医疗用品股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划第二个归属期

归属条件成就及部分限制性股票作废事项的

法律意见书

致：稳健医疗用品股份有限公司

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”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“稳健医疗”）的委托，就公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属条件成就（以下简称“本次归属”）及部分限制性股票作废（以下简称“本次作废”）的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供

了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定发表法律意见。

3. 对于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，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 本所及经办律师依据《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。

5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法定文件。

7. 本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

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，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

正 文

一、本次归属及本次作废的批准与授权

2020年11月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020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股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对本次激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。

2020年11月27日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。

2020年11月30日至2020年12月9日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2020年12月10日，公司监事会出具了《监事会关于2020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》，对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2020年12月15日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020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股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司关联股东对相关议案已进行回避表决。2020年12月16日，公司披露了《关于2020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》。

2020年12月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2020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》。公司关联董事对相关议

案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了明确的独立意见。

2022年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了明确的独立意见。

2022年4月20日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事张婷婷女士和刘华女士对相关议案已进行回避表决。

2023年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了明确的独立意见。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次归属相关情况

（一）归属期

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的限制性股票的第二个归属期为“自首次授予之日起29个月后的首个交易日起至首次授予之日起41个月内的最后一个交易日当日止”。公司本次激励计划限制性股票的首次授予日为2020年12月18日，本次激励计划中的首次授予部分限制性股票将于2023年5月18日进入第二个归属期。

（二）归属条件成就情况

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司的公告文件，《公司2020年限制性股票激

励计划（草案）》首次授予的限制性股票的第二个归属期的归属条件已成就，归属条件成就情况如下：

序号	归属条件	公司成就情况														
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。	公司未发生左述情形，满足归属条件														
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； 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。	激励对象未发生左述情形，满足归属条件														
3	<div>公司层面业绩考核要求：</div> <table><tr><td>归属安排</td><td>考核期</td><td>目标值 (Am)</td><td>触发值 (An)</td></tr><tr><td>第二个归属期</td><td>2022年</td><td>以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%</td><td>以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于20%</td></tr></table> <div></div> <table><tr><td>考核指标</td><td>业绩完成度</td><td>公司层面归属比例</td></tr><tr><td>考核年度营业收入</td><td>A≥Am</td><td>X=100%</td></tr></table>	归属安排	考核期	目标值 (Am)	触发值 (An)	第二个归属期	2022年	以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%	以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于20%	考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例	考核年度营业收入	A≥Am	X=100%	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度营业收入为113.51亿元，同比增长41.23%，达到第二个归属期的目标值，公司层面归属比例为100%。
归属安排	考核期	目标值 (Am)	触发值 (An)													
第二个归属期	2022年	以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%	以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于20%													
考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例														
考核年度营业收入	A≥Am	X=100%														

序号	归属条件			公司成就情况
	入或营业收入增 长率 (A)	$An \leq A < Am$ $A < An$	$X=80\%$ $X=0\%$	
4	个人层面绩效考核要求：具体归属额度依据激励对象个人绩效考核结果确定			截至2023年4月23日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议之日，合计261名激励对象离职（含2022年4月20日审议作废事项时离职的166名激励对象），以及原激励对象张婷婷女士和刘华女士当选公司监事。除此之外，部分激励对象个人层面绩效考核不达标，导致无法全额归属其被授予的限制性股票，个人层面绩效不达标导致未能全额解锁的激励对象为419名，应作废限制性股票数量为106.0385万股

（三）本次归属的激励对象及股票数量

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司的公告文件，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第二个归属期的归属情况如下：

1. 限制性股票授予日：2020年12月18日
2. 限制性股票拟归属数量：116.2140万股
3. 限制性股票拟归属人数：388名

4. 限制性股票拟授予价格：69.81 元/股（如果公司为激励对象办理限制性股票归属手续的日期晚于 2022 年度权益分派的除权除息日，授予价格将进一步进行除权除息调整）

5. 限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票

6. 激励对象名单及归属情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次可归属数量占已获授限制性股票的百分比
一、董事、高级管理人员等					
1	李建全	实际控制人、董事长、董事、总经理	8.00	3.20	40%
2	方修元	董事、副总经理、财务总监	5.00	2.50	50%
3	徐小丹	董事	3.00	1.50	50%
4	陈惠选	副总经理、董事会秘书	3.00	1.50	50%
5	张莉	副总经理	4.00	2.00	50%
6	尹文岭	原副总经理	4.00	2.00	50%
小计			27.00	12.70	47.04%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（767人）			417.5050	103.5140	24.79%
合计			444.5050	116.2140	26.14%

注：（1）截至本法律意见书出具之日，剔除已离职的激励对象以及张婷婷女士、刘华女士两位当选公司监事的激励对象，仍有 773 名激励对象在公司及其子公司任职。

（2）“董事会认为需要激励的其他人员（767 人）”包含因个人层面绩效不达标导致归属比例为 0% 的 385 名激励对象。

（3）自董事会审议归属条件成就之日起至激励对象完成限制性股票归属登记之日期间内，激励对象个人情况发生变化的，仍按照《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定执行。

经核查，本所律师认为，本次激励计划中的首次授予部分限制性股票将于

2023年5月18日进入第二个归属期，第二个归属期的归属条件已成就。公司实施本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次归属尚需在有关部门办理归属的相关手续。

三、作废部分限制性股票情况

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，（1）自2022年4月20日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》至本法律意见书出具之日，95名激励对象已离职，公司需作废其已获授予尚未归属的限制性股票24.3550万股；（2）419名激励对象2022年度个人层面绩效考核不达标导致无法全额归属被授予的限制性股票，公司需作废其已获授予尚未归属的限制性股票106.0385万股。本次合计作废限制性股票130.3935万股。

经核查，本所律师认为，公司作废《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

（二）本次激励计划中的首次授予部分限制性股票将于2023年5月18日进入第二个归属期，第二个归属期的归属条件已成就。公司实施本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次归属尚需在有关部门办理归

属的相关手续。

（三）公司作废《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》之签署页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

郭晓丹

经办律师：_____

黄超颖

年 月 日