

浙江天册律师事务所

关于

浙江华海药业股份有限公司

调整 2021 年限制性股票激励计划  
激励对象名单、授予数量及首次授予事宜的

法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

**浙江天册律师事务所**  
**关于浙江华海药业股份有限公司**  
**调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、**  
**授予数量及首次授予事宜的**  
**法律意见书**

发文号：TCYJS2021H0807

**致：浙江华海药业股份有限公司**

浙江天册律师事务所（以下称“本所”）接受浙江华海药业股份有限公司（以下称“华海药业”或“公司”）的委托，担任公司本次限制性股票激励计划（下称“本次股权激励计划”“本激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江华海药业股份有限公司章程》（下称“《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，对华海药业提供的有关文件进行了核查和验证，现就华海药业本次股权激励计划出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：

1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定发表法律意见。

2、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，对华海药业本次股权激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证，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。

3、本法律意见书仅对本次股权激励计划的合法性及对本次股权激励计划有重大影响的法律问题出具法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项和报告发表评论。本法律意见书中如有涉及会计报表、审计报告内容，均为本所严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性、准

确性做出任何明示或默示的保证，对于该等数据、报告等内容，本所并不具备核查和做出评价的适当资格。

4、为出具本法律意见书，本所律师已得到华海药业的如下保证：即华海药业已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。

5、本法律意见书仅供华海药业本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

6、本所律师同意华海药业引用本法律意见书的内容，但华海药业作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

7、本所律师同意将本法律意见书作为华海药业本次股权激励计划所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报或公开披露，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对华海药业本次股权激励计划的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 正 文

### 一、本次股权激励计划实施的主体资格和条件

#### （一）华海药业为依法设立并合法存续的上市公司

1、经核查，华海药业是一家于2001年1月19日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]5号文批准，由浙江华海药业集团有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。2003年1月28日，中国证券监督管理委员会以证监发行字[2003]11号文核准发行人向社会公开发行人民币普通股股票3,500万股。该次发行的股票于2003年3月4日在上海证券交易所上市。

2、华海药业现持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330000147968817N的《营业执照》。根据该《营业执照》，华海药业住所为浙江省临海市汛桥，公司营业期限为2001年2月28日至长期，法定代表人陈保华，企业类型为其他股份有限公司（上市），注册资本为132,237.0952万元，经

营范围为：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。医药中间体制造，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、经查询“全国企业信用信息公示系统”网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>），华海药业的登记状态为“存续”。根据华海药业确认并经本所律师核查，公司不存在根据法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形。

本所律师经核查认为，华海药业系依法成立并有效存续的上市公司，不存在根据法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形。

### （二）华海药业不存在不得实施本次股权激励计划的情形

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司最近一个会计年度出具的《审计报告》(天健审〔2021〕4158号)和《内部控制审计报告》(天健审〔2021〕4160号)，以及《浙江华海药业股份有限公司2020年年度报告》和公司出具的书面确认等相关文件并经本所律师核查，华海药业不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的下列情形：

（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。

综上，本所律师认为，华海药业为依法设立并有效存续的上市公司，不存在《管理办法》第七条规定的不得进行股权激励计划的情形，华海药业具备实施本次股权激励计划的主体资格，符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件。

## 二、本次股权激励计划调整及首次授予的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日止，为实行本次激励计划及本次调整及授予事宜，公司已履行如下法定程序：

1、2021年4月23日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021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及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案》；同日，公司独立董事就《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）发表了同意的独立意见；

2、2021年4月23日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，认为公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效；

3、2021年4月26日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。2021年5月11日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司监事会关于2021年限制性股票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》；

4、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案》；

5、2021年5月28日，公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，依据《激励计划（草案）》对激励对象及授予数量进行了调整，并确定了公司本次激励计划的授予日、授予对象、授予数量、授予价格等；同日，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见；

6、2021年5月28日，公司第七届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划相关事项进行调整，并同意了授予日、授予对象、授予数量、授予价格等事项。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予事宜已取得了现阶段必要的批准和授权。

### 三、激励对象名单和授予数量的调整情况

#### 1、调整原因

鉴于7名激励对象因个人原因已离职，3名高级管理人员因个人原因减少认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划的首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。

#### 2、调整内容

经调整，首次授予激励对象人数由625名变更为618名，拟首次授予的限制性股票数量由4,065万股变更为3,979万股。调整后激励对象名单及分配情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例	本次授予情况
李宏	董事长	50	1.1163%	0.0344%	全部授予
杜军	副董事长	25	0.5582%	0.0172%	全部授予
苏严	董事	10	0.2233%	0.0069%	暂缓授予
郭斯嘉	副总裁	40	0.8931%	0.0275%	全部授予
陈其茂	副总裁	35	0.7814%	0.0241%	全部授予
祝永华	副总裁	45	1.0047%	0.0309%	全部授予
李敏	副总裁	20	0.4465%	0.0137%	全部授予
陈敦渊	副总裁	35	0.7814%	0.0241%	全部授予
王杰	副总裁	20	0.4465%	0.0137%	全部授予
张红	副总裁	25	0.5582%	0.0172%	全部授予
徐波	副总裁	6	0.1340%	0.0041%	全部授予
王祎华	副总裁	10	0.2233%	0.0069%	全部授予
尚飞	副总裁	35	0.7814%	0.0241%	全部授予
张美	首席财务官	35	0.7814%	0.0241%	全部授予

中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (604 人)	3,588	80.1072%	2.4666%	全部授予
预留股份	500	11.1632%	0.3437%	-
合计	4,479	100.00%	3.0792%	-

注：由于参与本次激励计划的公司董事苏严先生在首次授予日 2021 年 5 月 28 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据相关法规规定，本次公司暂缓首次授予苏严先生限制性股票共计 10 万股，并将在相关授予条件满足后再召开会议审议苏严先生限制性股票的首次授予事宜。

#### 四、首次授予日

1、根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次授予事宜的授予日。

2、根据公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次激励计划首次授予日为 2021 年 5 月 28 日；预留部分的授予日由公司董事会另行确定。经公司独立董事经审议，同意本次激励计划的授予日为 2021 年 5 月 28 日。

3、根据公司第七届监事会第十一次临时会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意本次激励计划的授予日为 2021 年 5 月 28 日。

4、根据公司董事会及监事会审议通过的议案及决议及本所律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，且不在下列期间：

(1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

(4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

综上，本所律师认为，董事会确定的本次授予的授予日符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 五、授予对象

根据《激励计划（草案）》和公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股票调整后确定的授予激励对象为618人，该等激励对象均在《激励计划（草案）》规定的及公司监事会核实披露的激励对象名单之内。其中，本激励计划首次实际授予的激励对象共计617人；公司高级管理人员苏严先生因在首次授予日2021年5月28日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据相关法规规定，公司董事会决定暂缓首次授予其限制性股票共计10万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议其限制性股票的授予事宜。

根据公司董事会及监事会审议通过的议案及决议及本所律师核查，本次授予事宜之授予对象不存在以下情形：

- （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。

综上，本所律师认为，公司本次限制性股票授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，合法有效。

## 六、授予条件的成就

1、根据《激励计划（草案）》的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

- （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。

2、根据公司董事会及监事会审议通过的议案及决议及本所律师核查，公司、激励对象均满足上述条件的规定。

综上，本所律师认为，公司本次限制性股票授予的前提条件均已成就，符合《激励计划（草案）》的相关规定。

## 七、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司具备实施本次激励计划的主体资格和条件；公司本次激励计划所涉限制性股票调整和授予事宜已取得了现阶段必要的批准和授权；本次限制性股票调整和授予事宜及授予日及授予对象的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，合法有效；公司本次限制性股票授予的前提条件均已成就，符合《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书出具日期为二〇二一年五月二十八日。

本法律意见书正本五份，无副本。

（本页无正文，为《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予事宜的法律意见书》（发文号：TCYJS2021H0807）的签字盖章页）



负责人：章靖忠

签 署：

承办律师： 金 臻

签 署：

承办律师： 王 省

签 署：