
上海市广发律师事务所
关于上海雅运纺织化工股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）的

法律意见

GF 广发律师事务所

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012

网址：<http://www.gffirm.com> | 电子信箱：gf@gffirm.com

办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120

上海市广发律师事务所
关于上海雅运纺织化工股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）的法律意见

致：上海雅运纺织化工股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”或“公司”）的委托，作为其实施第一期员工持股计划事项（以下简称“本次员工持股计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：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。

在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司实施本次员工持股计划相关事项必备的法律文件，随同其他申报材料上报，并依法承担相应的法律责任。本法律意见书

仅供实施本次员工持股计划之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司就本次员工持股计划相关事项出具如下法律意见。

一、公司实施本次员工持股计划的主体资格

（一）公司为依法设立并在上海证券交易所上市的股份有限公司，具备实施本次员工持股计划的主体资格

本所律师查验了公司持有的《营业执照》、自设立起的工商登记档案以及公司首次公开发行股票并上市的核准文件等资料。

根据本所律师的核查，公司现持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913100006315594259 的《营业执照》，公司类型为股份有限公司(上市)，注册资本为 19,136 万元，法定代表人为谢兵，住所为上海市徐汇区银都路 388 号 16 幢 275-278 室。

经中国证监会于 2018 年 7 月 27 日出具的《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准及上海证券交易所出具的《关于上海雅运纺织化工股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2018]125 号）同意，公司公开发行的股票于 2018 年 9 月 12 日在上海证券交易所上市交易，股票简称为“雅运股份”，股票代码为“603790”。

（二）根据本所律师的核查，公司依法设立后，未发生任何根据《公司法》第一百八十条、第一百八十二条以及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十一条等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的破产、解散和被责令关闭等情形。

本所认为，公司为依法设立并合法存续的上市公司，具备《指导意见》规定的实施本次员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划内容的合法合规性

本所律师查阅了公司就本次员工持股计划召开的董事会会议资料以及《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）。2022年8月12日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关内容，确定了本次员工持股计划的基本方案。

（一）本次员工持股计划的原则

根据本所律师的核查，公司本次员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定履行决议决策程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为，符合《指导意见》第一部分第（一）项及《自律监管指引》第6.6.1条关于依法合规原则的相关规定。

本次员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合《指导意见》第一部分第（二）项及《自律监管指引》第6.6.1条关于自愿参与原则的相关规定。

本次员工持股计划参与者盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等，符合《指导意见》第一部分第（三）项及《自律监管指引》第6.6.1条关于风险自担原则的相关规定。

（二）本次员工持股计划的参加对象

本次员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及公司（含下属分、子公司）其他核心业务骨干。首次参加本次员工持股计划的总人数不超过32人，其中董事、监事、高级管理人员为8人，最终参加人数根据员工实际缴款情况确定，符合《指导意见》第二部分第（四）项关于员工持股计划参加对象的相关规定。公司已按照《自律监管指引》第6.6.5条的规定在《员工持股计划（草案）》中披露了公司董事、监事、高级管理人员参与本次员工持股计划的相关情况。

（三）本次员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，符合《指导意见》第二部分第（五）项第1目关于资金来源的相关规定。

（四）本次员工持股计划的股票来源

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份（以下简称“标的股票”）。截至2021年7月13日，公司通过集中竞价交易方式实际累计回购公司股份2,804,660股，占公司总股本的1.47%。公司董事会于2022年8月12日审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，将原用途“用于实施股权激励”调整为“用于实施员工持股计划”。本次员工持股计划的股票来源符合《指导意见》第二部分第（五）项第2目关于股票来源的相关规定。

（五）本次员工持股计划的存续期限

本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，符合《指导意见》第二部分第（六）项第1目关于员工持股计划持股期限的相关规定。

（六）本次员工持股计划的规模

本次员工持股计划合计持股不超过280.466万股，占当前公司总股本的1.47%，累计不超过公司股本总额的10%，公司全部有效的员工持股计划中单个参加对象所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%，符合《指导意见》第二部分第（六）项第2目关于员工持股计划规模的相关规定。

（七）本次员工持股计划的管理模式

本次员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改《员工持股计划（草案）》，并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜；本次员工持股计划设立后将通过公司自行管理，符合《指导意见》第二部分第（七）项的规定。

综上所述，本所认为，公司本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引》的相关规定。

三、本次员工持股计划涉及的法定程序

（一）本次员工持股计划已经履行的审议程序

本所律师查阅了公司就本次员工持股计划召开的董事会、监事会会议资料，以及公司的公告文件。截至本法律意见书出具之日，公司就本次员工持股计划已经履行了如下审议程序：

1、公司于2022年8月12日召开职工大会，审议通过了《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，符合《指导意见》第三部分第（八）项及《自律监管指引》第6.6.7条的相关规定。

2、公司于2022年8月12日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案，并提议召开股东大会审议，与本次员工持股计划存在利害关系的董事进行了回避表决。根据本所律师的核查，本次员工持股计划对以下事项作出了明确规定：

- （1）员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
- （2）员工持股计划的存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序；
- （3）公司融资时员工持股计划的参与方式；
- （4）员工持股计划的变更、终止，员工发生不适合参加持股计划情况时所持股份权益的处置办法；
- （5）员工持股计划持有人代表或机构的选任程序；
- （6）员工持股计划管理机构的选任；

(7) 员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法;

(8) 其他重要事项。

根据本所律师的核查,本次员工持股计划符合《指导意见》第三部分第(九)项及《自律监管指引》第 6.6.5 条的规定。

3、公司独立董事于 2022 年 8 月 12 日对本次员工持股计划相关事项发表了独立意见,经审查,独立董事认为:(1) 公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;(2)《员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形;(3) 公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密的结合,有利于进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性,实现企业的长远可持续发展;(4) 公司董事会审议本次员工持股计划时,与本次员工持股计划有关联的董事进行了回避表决,相关议案的程序和决策合法、有效;本次员工持股计划已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。符合《指导意见》第三部分第(十)项及《自律监管指引》第 6.6.4 条的规定。

4、公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四届监事会第十五次会议,审议《关于<上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》,关联监事已对相关议案回避表决,监事会同意将相关事项提交公司股东大会审议,监事会认为:(1) 公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;(2) 本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;(3) 监事会对员工持股计划名单进行了核实,本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、

法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；（4）公司实施本次员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。符合《指导意见》第三部分第（十）项及《自律监管指引》第 6.6.4 条的规定。

5、公司已聘请本所为本次员工持股计划出具法律意见书，符合《指导意见》第三部分第（十一）项及《自律监管指引》第 6.6.6 条的规定。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划已按照《指导意见》《自律监管指引》的规定履行了现阶段应履行的法律程序。

（二）本次员工持股计划尚需履行的法定程序

根据《指导意见》《自律监管指引》的规定，为实施本次员工持股计划，公司仍需履行下列程序：

1、公司应当召开股东大会对《员工持股计划（草案）》等议案进行审议，股东大会对本次员工持股计划作出决议，应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

2、公司应在股东大会召开之前公告本法律意见书。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次员工持股计划，尚须在审议本次员工持股计划的股东大会召开前公告本法律意见书，并就本次员工持股计划取得公司股东大会的批准。

四、本次员工持股计划的信息披露

（一）本次员工持股计划已履行的信息披露

本所律师查阅了公司在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登、发布的公

告。公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站公告了职工大会决议、董事会决议、《员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事意见、监事会决议及监事会审核意见。

本所认为，公司已按照《指导意见》《自律监管指引》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段所必要的信息披露义务。

（二）根据《指导意见》《自律监管指引》的相关规定，就本次员工持股计划的实施，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行信息披露义务，包括但不限于：

1、在召开审议本次员工持股计划的股东大会前公告本法律意见书；

2、待股东大会审议通过本次员工持股计划后的 2 个交易日内，公司应当披露员工持股计划的主要条款；

3、公司将标的股票登记过户至员工持股计划名下后，应当在 2 个交易日内披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况；

4、公司应在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例；员工持股计划最低持股期限（锁定期）届满后已全部卖出相关股票的，应当及时披露；员工持股计划存续期限届满后继续展期的，应当履行相应的决策程序并及时披露；

5、公司应当在年度报告、半年度报告中披露报告期内下列员工持股计划实施情况：

（1）报告期内持股员工的范围、人数及其变更情况；

（2）实施员工持股计划的资金来源；

（3）报告期内员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例；

（4）因员工持股计划持有人处分权利引起的股份权益变动情况；

（5）资产管理机构的选任及变更情况；

（6）其他应当披露的事项。

五、结论性意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格；《员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引》的相关规定；公司已就实施本次员工持股计划履行了现阶段所必要的法律程序，本次员工持股计划的实施尚待公司股东大会审议通过后方可实施；公司已就实施本次员工持股计划履行了现阶段应当履行的信息披露义务；随着本次员工持股计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行信息披露义务。

本法律意见书正本肆份。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市广发律师事务所关于上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)的法律意见》之签署页)



单位负责人

姚思静 姚思静

经办律师

陈晓敏 陈晓敏

王雅清 王雅清

2022年8月16日