

新疆崇德律师事务所

关于广汇能源股份有限公司

关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量相关事宜

之

法律意见书

2018年12月24日

地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 33 楼

电话：0991-2319856

传真：0991-2317897

邮编：830000

新疆崇德律师事务所

关于广汇能源股份有限公司调整

2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量

法律意见书

崇德法字[2018]第13-3号

致：广汇能源股份有限公司

根据广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”、“公司”）与新疆崇德律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的专项法律法律顾问，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了必要的核查和验证。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，已得到广汇能源股份有限公司的保证：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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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、广汇能源股份有限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《中华人民共和国证券法》、《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之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、审计等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及相关事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和广汇能源股份有限公司的说明予以引述。

6、本所律师同意将本法律意见书作为广汇能源股份有限公司激励计划所必备的法定文件。

7、本法律意见书仅供广汇能源股份有限公司激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

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》”)、《上市公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第126号)(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规、规范性文件及《广汇能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《激励计划(草案)》等有关规定出具如下法律意见：

一、本次激励计划已履行的会议程序

公司分别于2018年10月18日、11月9日召开董事会第七届第十七次会议和公司2018年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案；于2018年10月18日召开监事会第七届第十二次会议，审议通过了《2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》等相关股权激励议案。具体内容详见公司2018年10月19日、11月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司于2018年11月9日分别召开了董事会第七届第十八次会议和监事会第七届第十三次

会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。具体内容详见公司2018年11月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海

证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

公司于 2018 年 12 月 17 日分别召开了董事会第七届第二十次会议和监事会第七届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《广汇能源股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权授予的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2018 年 12 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

公司于 2018 年 12 月 24 日分别召开了董事会第七届第二十一次会议和监

事会第七届第十六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。具体内容详见公司 2018 年 12 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

二、本次激励计划调整事由及调整结果

鉴于本次激励名单中 30 名激励对象因辞职或个人原因自愿放弃全部被授予的股票期权份额，董事会根据 2018 年第四次临时股东大会的授权及《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定对本次股票期权授予对象名单及授予数量进行相应调整，具体调整情况如下：

项目	调整前	调整后
授予限制性股票激励对象人数 (人)	254	254
授予股票期权激励对象人数(人)	506	476
授予限制性股票总数(万股)	5687.17	5687.17
授予股票期权总数(万份)	7993.5	7757.5

本次调整除上述股票期权授予对象名单及授予数量以外，限制性股票授予及其它股权激励计划相关内容均不作任何调整。

三、本次授予的授予日

2018年11月9日，公司2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》，授权公司董事会确定本次激励计划的授予日。2018年12月17日，公司董事会第七届第二十次会议审议通过了《关于2018年限制性股票和股票期权授予的议案》，确定本次激励计划授予日为2018年12月17日。

经查验，该授予日为交易日，且不属于以下期间：

- (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) 中国证监会及证券交易所规定的其它时间。

四、本次独立董事及监事会意见

1、独立董事认为：关于调整2018年股权激励计划股票期权授予对象名

单及授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，调整程序合法、合规，同意公司对上述激励对象名单及授予数量的调整。

公司2018年限制性股票和股票期权激励计划的授予日为2018年12月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票和股票期权的条件的规定，2018年限制性股票和股票期权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

2、监事会意见

公司监事会认为：1、公司关于对2018年股权激励计划股票期权授予对象名

单及授予数量的调整符合《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，程序合法合规，不存在损



法律意见书

害股东利益的情况；调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。同意本次对 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的调整。

2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。同意公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予日为2018年12月17日，向254名激励对象授予限制性股票5687.17万股，向476名激励对象授予股票期权7757.50万份

四、本所及本所律师结论意见

本所及本所律师认为：

1、公司本次股权激励的授予事项已经取得必要的批准及授权，本次授予的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定；本次激励计划授予的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票、股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定；本次股权激励授予对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

2、公司本次对激励方案中激励对象名单、授予数量的调整及授予程序没有导致加速行权或提前解除限售，也未降低行权价格或授予价格，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》第五十条第二款、《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

3、独立董事、监事会已就同意本次变更和授予相关事项发表独立意见。

4、本次激励对象名单、授予数量的变更及相关授予事项应当及时公告。



【以下为签署页，无正文】

(本页为崇德法字[2018]第13-1号《新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量之法律意见书》签字盖章页，本页无正文)

新疆崇德律师事务所 (盖章)

负责人：

经办律师：



经办律师：

2018年11月 日