



江苏世纪同仁律师事务所

C&T PARTNERS

---

关于南京健友生化制药股份有限公司  
2018年限制性股票激励计划  
预留部分限制性股票授予事项的

法律意见书

苏同律证字 2019 第[40]号

江苏世纪  
骑

江苏世纪同仁律师事务所  
中国·南京



## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

健友股份/公司	指	南京健友生化制药股份有限公司
健友有限	指	南京健友生物化学制药有限公司，健友股份的前身
《激励计划（草案） <修订稿>》	指	《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票 激励计划（草案）<修订稿>》
《考核办法<修订 稿>》	指	《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订 稿>》
本次激励计划	指	公司实施本次限制性股票激励计划的行为
激励对象	指	本次激励计划规定的符合授予限制性股票资格的人员
《公司章程》	指	《南京健友生化制药股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本所	指	江苏世纪同仁律师事务所
元	指	人民币元



# 江苏世纪同仁律师事务所

## 关于南京健友生化制药股份有限公司

### 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项的

### 法律意见书

苏同律证字 2019 第[40]号

致：南京健友生化制药股份有限公司

江苏世纪同仁律师事务所是经江苏省司法厅批准设立并合法存续和执业的律师事务所，统一社会信用代码“313200007205822566”。本所接受健友股份的委托，担任公司实施 2018 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，并于 2019 年 2 月 28 日出具本法律意见书。本所根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》等中国（本法律意见书所指“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，就公司关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的相关事项，出具本法律意见书。

#### 第一部分 律师声明事项

为出具本法律意见书，本所依据《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》等有关规定，对与本次激励计划有关的事实进行了调查，查阅了健友股份向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，健友股份向本所做出如下保证：健友股份向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，内容真实、准确、完整，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及副本材料或复印件均与相应的原件材料保持一致。

本所及本所律师依据《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》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。

本所仅就与公司拟实施的本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次激励计划的必备文件之一，随其它材料一起上报或公开披露，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其它目的。本所同意公司在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

本所根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供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：

## 第二部分 法律意见书正文

### 一、本次授予事项的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，健友股份已就本次授予限制性股票履行了如下程序：



1、2018年1月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年1月26日，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，独立董事金毅就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。

2、2018年1月26日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2018年2月5日至2018年2月22日，公司对本次授予限制性股票激励对象名单和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2018年2月22日，公司监事会发表了《南京健友生化制药股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018年2月6日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消<公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于取消<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>的议案》、《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的议案》。公司独立董事对调整本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司独立董事金毅就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。

5、2018年2月6日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>的议案》。



6、2018年3月2日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈修订稿〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2018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》。

7、2018年3月2日，公司2017年度股东大会，同时审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；公司于2018年4月3日实施了2017年度利润分配事项。以公司的总股本42,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配6,352.5万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。

8、2018年4月16日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票价格和数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，调整后，将本次公司授予的首次激励对象人数由113人变更为100人；本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票价格由14.20元/股调整为10.81元/股；本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数由264.55万股调整为242.97万股；其中，首次拟授予的限制性股票总数由211.64万股调整为190.06万股，预留部分40.70万股调整为52.91万股，并确定以2018年4月17日作为本次限制性股票股权激励计划的权益授予日。

9、2018年4月16日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票价格和数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会认为本次调整符合《管理办法》以及《激励计划（草案）〈修订稿〉》的相关要求，同意以2018年4月17日作为本次限制性股票股权激励计划的首次授予日，以10.81元/股的价格向符合条件的激励对象首次授予190.06万股限制性股票。

10、公司于2018年4月27日完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作。缴款认购期间，由于激励对象毛俊峰因个人原因自愿放弃认购，放弃



授予限制性股票总数合计 2.47 万股，因此，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 100 人调整为 99 人，授予的限制性股票总数由 242.97 万股调整为 240.50 万股；其中，首次授予的限制性股票总数由 190.06 万股调整为 187.59 万股，预留部分为 52.91 万股。

11、2019 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》，认为公司本次预留部分限制性股票的授予条件已经成就，并确定本次预留限制性股票授予日为 2019 年 2 月 28 日，以 12.64/元股的价格向 50 名激励对象授予 49.70 万预留部分限制性股票,剩余 3.21 万预留部分限制性股票不再授予。

12、2019 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》，监事会同意公司本次预留部分限制性股票的授予条件已经成就，本次预留限制性股票授予日为 2019 年 2 月 28 日，以 12.64/元股的价格向 50 名激励对象授予 49.70 万预留部分限制性股票,剩余 3.21 万预留部分限制性股票不再授予。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次股权激励计划系经股东大会批准实施，董事会依股东大会授权实施本次授予，本次授予已履行必要的决策程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、本次授予的授予日

（一）根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司授权董事会确定本次预留限制性股权激励计划的授予日。

（二）根据公司第三届董事会第十一次会议决议，董事会确定本次预留限制性股票授予日为 2019 年 2 月 28 日。

（三）根据公司独立董事出具的独立意见、公司第三届监事会第十次会议决议，公司独立董事及监事会同意本次预留限制性股票的授予日为 2019 年 2 月 28 日。



综上，本所律师认为，公司本次预留限制性股票授予日之确定已经履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草案）<修订稿>》的规定。

### 三、本次授予的授予对象、授予数量

（一）根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司董事会同意向 50 名激励对象授予 49.70 万预留部分限制性股票，剩余 3.21 万预留部分限制性股票不再授予。

（二）本次授予的授予对象为核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象在本激励计划的考核期内于公司任职并于公司签署劳动合同。

（三）根据独立董事出具的独立意见、公司第三届监事会第十次会议决议，公司独立董事及监事会均认为本次授予限制性股票的激励对象作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次授予对象与授予数量符合《管理办法》、《激励计划（草案）<修订稿>》的相关规定。

### 四、本次授予的授予条件

根据《管理办法》、《激励计划（草案）<修订稿>》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，同时满足下列条件时，激励对象才能获限制性股票：

#### （一）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。

(二) 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。

根据独立董事出具的独立意见、公司第三届监事会第十次会议决议、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 26 日出具的编号为中天运[2018]审字第 90059 号《审计报告》以及公司、激励对象出具的说明，并经本所律师在中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>）、上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站的核查，公司及激励对象均未发生上述任一情形，本次授予的条件已经满足。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授予之授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《股权激励计划（草案）<修订稿>》的相关规定。

## 五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授权事项



已取得现阶段必要的批准和授权，本次授予涉及授予日、授予对象、授予数量的确定符合《管理办法》和《激励计划（草案）<修订稿>》的有关规定；本次授予已经满足《管理办法》和《激励计划（草案）<修订稿>》所规定的授予条件；公司本次授予尚需按照《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股票授予登记等事项。

（以下无正文）



(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项的法律意见书》之签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：王 凡

经办律师：

徐蓓蓓

林亚青

2019年2月28日



---

地 址：南京中山东路 532-2 号 D 栋五楼，邮编：210016

电 话：025-83304480 83302638

电子信箱：partners@ct-partners.com.cn

网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>



