

浙江天册律师事务所

关于

浙江九洲药业股份有限公司

回购注销部分限制性股票实施之

法律意见书

浙江天册律师事务所

(ZHEJIANG T&C LAW FIRM)

浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 邮编 310007

电话：0571-87901110 传真：0571-87902008

浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票实施之
法律意见书

编号:TCYJS2019H1067号

致：浙江九洲药业股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲药业”）的委托，就公司实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关事宜担任专项法律顾问，并依据《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》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规定，已出具了TCYJS2017H0638号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2017H0780号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予的法律意见书》、TCYJS2018H0398号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》、TCYJS2018H0961号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司限制性股票解锁及回购注销相关事项的法律意见书》及TCYJS2019H0839号《关于浙江九洲药业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》（以下一并简称“《法律意见书》”）。

本所前述《法律意见书》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本法律意见书。

基于上述，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划有关事

项进行了核查和验证，查阅了与本次激励计划相关的文件和资料，现就公司本次回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）实施之相关事项出具法律意见如下：

一、本次回购注销相关事项的授权

2017年6月20日，九洲药业召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等。

本所律师经核查后认为，九洲药业董事会已就本次回购注销事宜获得公司股东大会的授权，有权决定本次回购注销部分限制性股票的相关事宜。

二、本次回购注销已履行的程序

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行如下法定程序：

1、2019年8月19日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划中，9名激励对象（陈石强、何大伟等）已不再具备激励资格，根据《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，同意拟回购并注销该9名丧失激励资格的激励对象已获授予但尚未解锁的226,800股限制性股票。

2、公司独立董事、监事会分别对本次回购注销事项发表了相关意见，确认该9名激励对象已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票，公司本次回购注销程序合法、合规。

3、2019年8月20日，九洲药业在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-035）。截至2019年10月4日前述公告公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。

三、本次回购注销的基本情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

因公司原限制性股票授予对象陈石强、何大伟等9人离职，按照《激励计划（草案）》，该等激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票应由公司回购并注销。

公司第六届董事会第十三次会议、2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，以利润分配股权登记日的总股本805,889,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为161,177,834.20元。

鉴于上述利润分配方案已于2019年5月实施，根据公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》，并经本所律师核查，公司拟回购注销的原激励对象陈石强、何大伟等9人持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票，回购价格由4.19元/股调整为3.99元/股，回购数量为226,800股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司中层管理人员陈石强、何大伟等9人，合计拟回购注销限制性股票226,800股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票4,708,800股。

（三）本次回购注销的安排

根据九洲药业提供的资料，九洲药业已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882387499），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请。九洲药业后续将依法办理相关工商变更登记手续。

四、结论意见

综上所述，本所律师经核查后认为：

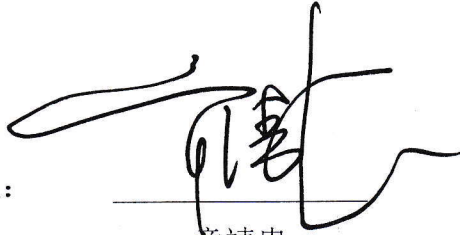
截至本法律意见书出具之日，九洲药业本次回购注销实施之相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，已经获得了必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露，尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。

本法律意见书正本一式三份，无副本。经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，接签署页）

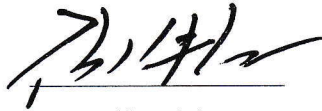
(本页无正文, 为第TCYJS2019H1067号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司回购注销部分限制性股票实施之法律意见书》之签署页)

律师事务所负责人:

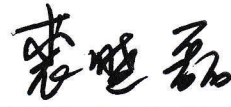


章靖忠

经办律师:



傅羽韬



裘晓磊



2019年10月15日