

福建天衡联合（福州）律师事务所
关于南威软件股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁
及预留授予股票第二期解锁的
法律意见书



天衡联合律师事务所

TENET & PARTNERS

中国福州广达路 108 号世茂国际中心 10 层

福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海

[Http://www.tenetlaw.com](http://www.tenetlaw.com)

目 录

目 录	2
引言	2
一、释义	2
二、律师声明事项	2
正文	4
一、关于本次解锁已履行的程序	4
二、关于本次解锁的条件及满足情况	5
三、总体结论性意见	8



天衡联合律师事务所
TENET & PARTNERS

中国福州广达路 108 号世茂国际中心 10 层
Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301
福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海

福建天衡联合（福州）律师事务所
关于南威软件股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁
及预留授予股票第二期解锁的
法律意见书

〔2016〕天衡福非字 0073-11 号

致：南威软件股份有限公司

福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司的委托，担任南威软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，现指派林晖律师和刘诗颖律师，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就南威软件股份有限公司限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁事项出具本法律意见书。

引言

一、释义

在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义：

公司	是指	南威软件股份有限公司
《激励计划》	是指	2016年11月2日公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划》
激励对象	是指	《激励计划》规定的符合解锁条件的人员
本次解锁	是指	《激励计划》首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的事项
《管理办法》	是指	《上市公司股权激励管理办法》
中国证监会	是指	中国证券监督管理委员会
本所	是指	福建天衡联合（福州）律师事务所
本所律师/天衡律师	是指	林晖律师和刘诗颖律师
元	是指	人民币元

在本法律意见书中，除完整引用外，相关数据均四舍五入保留至小数点后两位数字。

二、律师声明事项

本所及本所律师依据《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，以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。

天衡律师进行上述核查验证，已经得到公司、激励对象以及其他相关方的保证：向天衡律师提供的文件资料和口头陈述均真实、准确、完整和有效；提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致；所提供的文件资料上的签名与印章均是真实有效的；已向天衡律师提供与本次解锁相关的全部文件资料，已向天衡律师披露与本次解锁相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书是天衡律师基于对有关事实的了解以及对法律、法规和规范性文件的理解而作出的。天衡律师评判相关事项的合法有效性，是以当时所应适用的法律、法规和规范性文件为依据，同时也充分考虑现行法律、法规和规范性文件的规定。

天衡律师不对本次解锁涉及的会计、审计、验资、财务分析、投资决策和业务发展等法律之外的其他专业事项发表意见，天衡律师不具备对该等专业事项进行专业查验和评价的适当资格。本法律意见书对相关会计报表、审计报告、验资报告或其他专业报告的数据、结论等内容的引述，并不意味着天衡律师对该等内容的真实性、准确性、完整性和合法性做出任何明示或者默示的确认或保证。

本所再先出具的法律意见书与本法律意见书不一致的，以本法律意见书为准。本所及本所律师同意本法律意见书作为本次解锁所必备的法律文件，并且依法对所发表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解锁之目的使用。未经本所及本所律师书面同意，不得用作其他任何目的。

本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式三份，无副本，各正本具有同等法律效力。

正文

一、关于本次解锁已履行的程序

2020年1月3日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁暨上市的议案》，认为本次解锁对象均已符合解锁条件，并同意为130名激励对象办理首次授予股票第三期解锁，解锁比例为30%；同意为8名激励对象办理预留授予股票第二期解锁，解锁比例为50%，本次解锁股票合计1,823,216股。

同日，公司独立董事就上述审议事项发表独立意见，认为本次解锁对象均已符合解锁条件，同意董事会根据股东大会的授权及《激励计划》的规定，为130名激励对象办理首次授予股票第三期解锁，解锁比例为30%；为8名激励对象办理预留授予股票第二期解锁，解锁比例为50%，本次解锁股票合计1,823,216股。

同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁暨上市的议案》，公司监事会认为，本次解锁对象均已符合解锁条件，并同意为130名激励对象办理首次授予股票第三期解锁，解锁比例为30%；同意为8名激励对象办理预留授予股票第二期解锁，解锁比例为50%，本次解锁股票合计1,823,216股。

经查验，天衡律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次解锁已履行必要的法律程序，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

二、关于本次解锁的条件及满足情况

(一) 本次解锁的条件

1、本次解锁的安排

(1) 根据《激励计划》首次授予股票的解锁安排：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

(2) 根据《激励计划》预留授予股票的解锁安排：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次预留解锁	自预留部分权益的授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次预留解锁	自预留部分权益的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

2、公司未发生以下任一情形：

(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。

3、激励对象不存在以下任一情形：

(1) 担任公司独立董事或监事；

(2) 属于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；

(3) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(7) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(8) 中国证监会认定的其他情形。

4、公司绩效考核目标

《激励计划》授予的限制性股票解锁考核年度为 2016-2018 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予股票分三期解锁，预留授予股票分两期解锁，达到下述业绩考核指标时，方可解锁。

(1) 首次授予股票各年度绩效考核条件具体如下：

解锁阶段	考核期间	业绩考核要求
第一期解锁	2016 年度	以 2015 年的净利润为基准，2016 年净利润增长率不低于 15%。
第二期解锁	2017 年度	以 2015 年的净利润为基准，2017 年净利润增长率不低于 30%。
第三期解锁	2018 年度	以 2015 年的净利润为基准，2018 年净利润增长率不低于 50%。

(2) 预留授予股票各年度绩效考核条件具体如下：

解锁阶段	考核期间	业绩考核要求
第一期解锁	2017 年度	以 2015 年的净利润为基准，2017 年净利润增长率不低于 30%。
第二期解锁	2018 年度	以 2015 年的净利润为基准，2018 年净利润增长率不低于 50%。

注：以上 2015 年-2018 年的“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。

5、激励对象个人绩效考核目标

在《激励计划》有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。根据《南威软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，目前对个人层面绩效考核结果共有 A、B、C、D、E 五档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效为“考核合格”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D/E 档，则上一年度激励对象个人绩效为“考核不合格”。若激励对象“考核合格”，则激励对象可按照本激励计划的规定解锁当期限制性股票。若激励对象“考核不合格”，则公司按照《激励计划》的规定取消该激励对象当期解锁额度，未能解锁的限制性股票由公司回购注销。

(二) 本次解锁条件的满足

经查验，本次解锁满足《激励计划》规定的条件，具体内容如下：

1、根据公司披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-086），首次授予股票的授予日为 2016 年 11 月 28 日，该等股票的第三个限售期已届满；根据公司披露的《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2017-121），预留授予股票的授予日为 2017 年 9 月 22 日，该等股票的第二个限售期已届满。

2、公司及本次解锁的激励对象均不存在上述不能解锁限制性股票的情形，满足解锁条件。

3、根据《南威软件股份有限公司 2015 年年度报告》《南威软件股份有限公司 2018 年年度报告》、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2016)审字 B-063 号《审计报告》和闽华兴所(2019)审字 H-019 号《审计报告》，公司 2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 153,116,581.98 元，较 2015 年度增长率为 322.33%，满足解锁条件。

4、本次股权激励计划首次授予及预留授予的 138 名激励对象的年度绩效考评结果均达到 C 档以上（含 C 档），满足解锁条件。

经查验，天衡律师认为，公司实施本次解锁的条件已满足，本次解锁符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。

三、总体结论性意见

综上，天衡律师认为，公司本次解锁已达到《激励计划》规定的解锁条件，公司已根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定履行了必要的法律程序，公司可对激励对象所获授的限制性股票进行解锁，本次解锁尚需根据《管理办法》等相关规定向证券交易所和证券登记结算机构办理解锁事宜。

(此页系《福建天衡联合(福州)律师事务所关于南威软件股份有限公司限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的法律意见书》的签章页,无正文)

福建天衡联合(福州)律师事务所 经办律师:



负责人: 林 晖

Handwritten signature of Lin Hui in black ink, written over a horizontal line.

林 晖

Handwritten signature of Lin Hui in black ink, written over a horizontal line.

刘诗颖

Handwritten signature of Liu Shiyang in black ink, written over a horizontal line.

二〇二〇年一月三日