



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於北京合康新能科技股份有限公司
股權激勵計劃相關調整與授予事項的
法律意見書

二〇一七年十二月

目 录

一、本次调整与授予事项的批准与授权.....	3
二、本次调整的具体内容.....	4
三、本激励计划的授予日.....	5
四、本激励计划的授予条件.....	6
五、结论意见.....	7



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于北京合康新能科技股份有限公司

股权激励计划相关调整与授予事项的

法律意见书

致：北京合康新能科技股份有限公司

根据北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”、“公司”）与北京市中伦律师事务所（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2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）相关事宜的专项法律顾问，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、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，已得到合康新能的保证：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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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、合康新能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《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、审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和合康新能的说明予以引述。

6、 本所律师同意将本法律意见书作为合康新能激励计划所必备的法定文

件。

7、 本法律意见书仅供合康新能激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

根据《公司法》《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、规范性文件和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司本次股权激励计划相关调整与授予事项（以下分别简称“本次调整”、“本次授予”，合称“本次调整与授予事项”）出具如下法律意见：

一、本次调整与授予事项的批准与授权

（一）2017年11月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017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限制性股票激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。

（二）2017年11月27日至2017年12月6日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2017年12月7日，公司披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2017年12月15日，公司2017年第五次临时股东大会审议并通过了《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017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限制性股票激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2017年12月15日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监

事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予 2017 年限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次调整的具体内容

（一）根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整。

（二）根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，本次调整具体情况如下：

鉴于公司《激励计划（草案）》中拟授予的 25 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票 56.30 万股，公司董事会对本次激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 423 人调整为 398 人，首次授予的限制性股票总数由 2,597 万股调整为 2,540.70 万股，预留的限制性股票数量保持不变，为 200 万股。

（三）2017 年 12 月 15 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，认为本次对激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行调整。

（四）2017 年 12 月 15 日，公司独立董事发表了《北京合康新能科技股份

有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》，认为公司董事会对激励计划中激励对象及授予数量的调整，符合《管理办法》等法律法规的规定，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017 年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

经核查，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

三、本激励计划的授予日

（一）根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定股权激励计划的授予日。

（二）2017 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2017 年限制性股票的议案》，同意确定以 2017 年 12 月 15 日为授予日。

（三）2017 年 12 月 15 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2017 年限制性股票的议案》，认为激励计划确定的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2017 年 12 月 15 日，并同意向符合授予条件的 398 名激励对象授予 2,540.70 万股限制性股票。

（四）2017 年 12 月 15 日，公司独立董事发表了《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》，认为董事会确定公司 2017 年限制性股票激励计划授予日为 2017 年 12 月 15 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 12 月 15 日，并同意按照《激励计划（草案）》的规定授予 398 名激励对象 2,540.70 万股限制性股票。

(五) 经核查, 公司董事会确定的授予日是公司股东大会审议通过本激励计划后六十日内的交易日, 且不在下列期间:

- 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、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

经核查, 本所律师认为, 公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》关于授予日的相关规定。

四、本激励计划的授予条件

根据《管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定, 同时满足下列授予条件时, 公司董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予限制性股票:

(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情形;
- 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。

根据公司的确认并经本所律师核查，本所律师认为，截至本激励计划授予日，公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整与授予事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司股权激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负 责 人： _____

张学兵

经办律师： _____

李 娜

余洪彬

2017年12月15日