

JIN MAO P.R.C. LAWYERS
金茂律师事务所

19th Floor, Sail Tower, 266 Hankou Road, Shanghai 200001, P.R.China

中国上海汉口路 266 号申大厦 19 楼 200001

Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5604

Website/网址: www.jinmao.com.cn

上海市金茂律师事务所

**关于杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划调整
的法律意见书**

致：杭州顺网科技股份有限公司

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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）和《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）受杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技”或“公司”）委托，担任顺网科技 2013 年股票期权激励计划的专项法律顾问，就公司 2013 年股票期权激励计划调整（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、公司已向本所作出承诺，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2、本所律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。

3、本所同意本法律意见书作为公司股权激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

4、本法律意见书仅供公司实施股权激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于任何其他目的。

基于上述，本所律师根据我国相关法律法规和规范性文件的要求，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，出具本法律意见书如下：

一、 本次调整的批准及授权

（一）2013 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。在审议上述议案时，关联董事李晴女士、许冬先生作为股权激励计划激励对象回避表决。公司独立董事对《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见，认为该次股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益，同意该次股票期权激励计划。

（二）2013 年 11 月 27 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》。

（三）根据公司于 2014 年 1 月 8 日发布的《杭州顺网科技股份有限公司关于中国证监会确认股票期权激励计划（草案）无异议并备案的公告》，中国证监会对公司报送的《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。

（四）2014 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》（《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案修订稿）以下简称“《草案修订稿》”）及《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划实施考

核管理办法（草案修订稿）的议案》。在审议上述议案时，关联董事李晴女士、许冬先生作为股权激励计划激励对象回避表决。公司独立董事对《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，认为该次股票期权激励计划（草案修订稿）不会损害公司及全体股东的利益，同意该次股票期权激励计划（草案修订稿）。

（五）2014 年 2 月 26 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》及《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）的议案》。

（六）根据公司于 2014 年 3 月 14 日发布的《关于中国证监会确认股票期权激励计划（草案修订稿）补充备案无异议的公告》，中国证监会对公司补充报送的《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案修订稿）》确认无异议并进行了备案。

（七）2014 年 3 月 20 日，公司召开 2013 年年度股东大会并审议通过了《关于杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于股票期权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（八）2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2013 年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定首次授予的授予日为 2014 年 3 月 24 日。公司独立董事对该次授予发表了独立意见。

（九）2014 年 3 月 24 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2013 年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。

（十）2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于股权激励计划调整的议案》。公司独立董事对该次调整发表了独立意见。

（十一）2014 年 4 月 17 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于股权激励计划调整的议案》。

（十二）2014 年 3 月 20 日，公司召开 2013 年年度股东大会并审议通过公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。2014 年 5 月 7 日，公司披露 2013 年度权益分派实施公告，公司向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金；同

时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

（十三）2015 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》及《关于股权激励计划预留股票期权授予的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（十四）2015 年 1 月 8 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》及《关于股权激励计划预留股票期权授予的议案》。

（十五）2015 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于股权激励计划调整的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（十六）2015 年 3 月 9 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于股权激励计划调整的议案》。

（十七）2015 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》及《公司股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（十八）2015 年 3 月 25 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》及《公司股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》。

（十九）2015 年 4 月 28 日，公司召开 2014 年年度股东大会并审议通过公司 2014 年度利润分配预案。2015 年 6 月 8 日，公司披露 2014 年度权益分派实施公告，公司于 2015 年 6 月 15 日向全体股东每 10 股派发现金红利 0.995170 元人民币。

（二十）2015 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于股权激励计划价格调整的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（二十一）2015 年 8 月 10 日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于股权激励计划价格调整的议案》。

（二十二）2016 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（二十三）2016 年 4 月 12 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关

于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。

（二十四）2016年4月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》及《公司股票期权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（二十五）2016年4月20日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》及《公司股票期权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》。

（二十六）2016年5月13日，公司召开2015年年度股东大会并审议通过公司2015年度利润分配预案。2016年5月18日，公司披露2015年度权益分派实施公告，公司于2015年5月25日向全体股东每10股派发现金红利2.426289元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12.616700股。

（二十七）2016年5月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（二十八）2016年5月25日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》。

（二十九）2017年3月1日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（三十）2017年3月1日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。

（三十一）2017年3月23日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》、《公司股票期权激励计划之首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》、《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（三十二）2017年3月23日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》、《公司股票期权激励计划之首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》、《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。

（三十三）2017年4月17日，公司召开2016年年度股东大会并审议通过公司2016年度利润分配预案。2017年6月2日，公司披露2016年度权益分派实施公告，公司于2017年6月9日向全体股东每10股派发现金红利1.189395人民币（含税）。

（三十四）2017年6月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见。

（三十五）2017年6月12日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》。

本所律师认为，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《草案修订稿》的规定。

二、 本次调整的具体内容

2017年6月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》。具体内容如下：

（1）本次调整前的情况

2017年3月23日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》、《公司股票期权激励计划之首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》、《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。

根据上述董事会会议的审议结果，公司2013年股票期权激励计划所涉股票期权数量变更为726.46万份（尚未行权部分），其中首次授予股票期权激励对象人数为148人，期权数量变更为616.24万份（尚未行权部分），预留股票期

权激励对象人数为 47 人，期权数量为 110.22 万份（尚未行权部分）；公司首次授予股票期权的授予日为 2014 年 3 月 24 日，首次授予股票期权第三个可行权期自 2017 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 23 日止，首次授予股票期权第三个可行权期可行权的股票期权数量为 616.24 万份，行权价格为每股 9.52 元，公司已获授首次授予股票期权的 148 名激励对象可在行权期内自主行权；公司预留股票期权的授予日为 2015 年 1 月 8 日，预留股票期权第二个可行权期自 2017 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 5 日止，预留股票期权第二个可行权期可行权的股票期权数量为 110.22 万份，行权价格为每股 10.03 元，公司已获授预留股票期权的 47 名激励对象可在行权期内自主行权。

（2）本次调整原因

2017 年 6 月 2 日，公司披露 2016 年度权益分派实施公告，公司于 2017 年 6 月 9 日向股权登记日（2017 年 6 月 8 日）全体股东每 10 股派发现金红利 1.189395 元人民币（含税）。

（3）本次调整依据

根据《草案修订稿》的规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票或现金股息、股票拆细或缩股、配股事宜，应对行权价格进行相应的调整，发生资本公积转增股本和派息的调整公式分别为： $P = (P_0 - D) \div (1 + n)$ ，其中：P 为调整后的行权价格；P₀ 为调整前的行权价格；D 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。

（4）本次调整结果

综合上述情况，调整后的首次授予股票期权行权价格 $P = (9.52 \text{ 元} - 0.1189395 \text{ 元}) / (1 + 0) = 9.40 \text{ 元}$ ，调整后的预留股票期权行权价格 $P = (10.03 \text{ 元} - 0.1189395 \text{ 元}) / (1 + 0) = 9.91 \text{ 元}$ 。

公司首次授予股票期权第三个可行权期可行权的股票期权行权价格相应调整为每股 9.40 元；公司预留股票期权第二个可行权期可行权的股票期权行权价格相应调整为每股 9.91 元。

本所律师认为，公司本次调整的内容符合《管理办法》及《草案修订稿》的相关规定。

三、 本次调整履行的程序

（一）2017年6月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》。公司独立董事就此发表了独立意见，认为本次调整符合《管理办法》及《草案修订稿》的规定。

（二）2017年6月12日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》。

本所律师认为，公司本次调整已履行现阶段必须的内部程序，尚需按照《草案修订稿》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露；公司应在本次调整完成后及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的变更登记手续。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《草案修订稿》的规定；本次调整的内容符合《管理办法》及《草案修订稿》的相关规定；本次调整已履行现阶段必须的内部程序，尚需按照《草案修订稿》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露；公司应在本次调整完成后及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的变更登记手续。

（以下无正文）

上海市金茂律师事务所

负责人：刘东

经办律师：王雨峰

经办律师：董恺瀚

2017 年 6 月 12 日