

上海市锦天城律师事务所
关于浙江南都电源动力股份有限公司
股票期权激励计划第二期股票期权可行权相关事项
的法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江南都电源动力股份有限公司
股票期权激励计划第二期股票期权可行权相关事项
的法律意见书

致：浙江南都电源动力股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）受浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）的委托，为南都电源股票期权激励计划第二期股票期权可行权事宜出具本法律意见书。

锦天城根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》和《股权激励有关备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就南都电源根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次修订的有关文件进行了核查和验证，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，锦天城特作如下声明：

截至本法律意见书出具日，锦天城及锦天城签字律师均不持有南都电源的股份，与南都电源之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系。

锦天城仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实以及对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，锦天城依赖有关政府部门、南都电源或者其他有关单位出具的证明文件而做出合理判断。

锦天城得到南都电源书面保证和承诺：南都电源向锦天城提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实的文件，所有文件真实、完整，没有任何虚假、隐瞒、

遗漏或误导，所有文件的副本或复印件均与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。

本法律意见书仅对本次股票期权可行权事宜以及相关法律事项的合法和合规性发表意见，不对授予股票期权事宜所涉及的标的股票价值发表意见。

本法律意见书仅供本次股票期权可行权事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。

锦天城同意将本法律意见书作为本次股票期权可行权事宜的必备法律文件之一，随其他申请材料一起备案或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

正 文

一、本次激励计划的批准与授权

（一）2015 年 1 月 13 日，南都电源董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。

（二）2015 年 1 月 19 日，南都电源分别召开第五届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》以及《公司股票期权激励计划的激励对象名单》；同日，公司独立董事童本立、衣宝廉、吴勇敏就该《股票期权激励计划（草案）》发表独立董事意见。2015 年 1 月 31 日，南都电源将该《股票期权激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监会备案，并抄报中国证监会浙江监管局。

（三）2015 年 3 月 1 日，中国证监会对南都电源报送的《股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。

（四）《股票期权激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议后，2015 年 3 月 19 日，南都电源召开公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

（五）2015 年 3 月 26 日，南都电源召开第五届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议并通过《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》，确认南都电源本次 145 名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。同日，公司独立董事童本立、衣宝廉、吴勇敏发表独立董事意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意 145 名激励对象获授 1,520 万份股票期权。

（六）2015 年 7 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划（草案）》所涉授予 1,520 万份股票期权的登记工作，股票期权简称：南都 JLC2，期权代码：036185。

（七）2016年3月11日，公司召开第六届董事会第三次会议和第五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人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》。鉴于原激励对象蒋文、杨程闲、干建洋等3人因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将对上述原激励对象已获授的股票期权共计22万份全部进行注销，目前注销程序尚在办理中，注销完成后公司将另行公告。调整后的《股票期权激励计划（草案）》激励对象为142人，股票期权1,498万份。

（八）2016年3月11日，公司召开第六届董事会第三次会议和第五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第一个行权期可行权的议案》，公司认为本次股票期权激励计划的142名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《股票期权激励计划（草案）》第一个行权期的行权条件，董事会同意已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权数量为749万份。同时，审议通过了《关于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》，同意公司《股票期权激励计划（草案）》之股票期权第一个行权期选择自主行权模式。

（九）2017年3月6日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》；公司独立董事就本次修订相关事项发表了独立意见，同意公司本次对于《股票期权激励计划（草案）》的修订。

（十）2017年5月15日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划（草案）〉涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，由于公司实施了2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定及2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。公司独立董事就本次行权价格调整事项发表了独立意见，同意公司董事会将所涉股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。

（十一）2017年6月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，公司认为本次股票期权激励计划的141名激励对象行权资格合法、

有效，满足公司《股票期权激励计划（草案）》第二个行权期的行权条件，董事会同意已获授股票期权的激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 746 万份。同时，审议通过了《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，同意公司《股票期权激励计划（草案）》之股票期权第二个行权期选择自主行权模式。

锦天城律师经核查后认为，南都电源第二期股票期权可行权事宜已经履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次行权的满足条件

1、本次原计划首次授予的股票期权自本期股票期权激励计划首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分二期行权，可行权的比例占获授期权总量的 50%、50%；后经董事会审议同意修订为激励对象可以在未来 27 个月内分二期申请行权，第一批股票期权行权时间为自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 27 个月内的最后一个交易日止，第二批股票期权行权时间为自授权日起 27 个月后的首个交易日起至授权日起 39 个月内的最后一个交易日止。

2、根据公司提供的相关文件资料和说明，公司本次激励计划第二个行权期行权条件达成情况如下：

股票期权激励计划规定的行权条件	是否满足行权条件的说明
（1）根据《考核管理办法》规定，激励对象在行权的前一年度其绩效考核合格。	激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权条件。
（2）南都电源未发生如下任一情形： A、最近一个会计年度的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； B、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； C、中国证监会认定不能实行股票期权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权条件。
（3）激励对象未发生如下任一情形： A、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； B、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。

C、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。	
(4) 公司业绩考核条件： 第二个行权期：2016 年净利润较 2014 年增长 30%以上（以上净利润指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。）	公司2016年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为26,761.47万元，公司2014年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为9,459.87万元，2016年扣除非经常性损益后的净利润相比2014年增长为182.89%，满足行权条件。
(5) 股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度（2012年、2013年及2014年）的平均水平且不得为负。	授权日前最近三个会计年度（2012年、2013年、2014年）归属于上市公司股东的平均净利润12060.79万元，授权日前最近三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的平均净利润为10710.20万元，股票期权等待期内2015年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为20330.29万元和17,118.91万元，均高于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不为负，满足行权条件。

3、根据公司第六届董事会第十九次会议，141 名激励对象业绩指标已满足《股票期权激励计划（草案）》的行权条件。

综上所述，锦天城律师认为，公司对本次行权的激励对象范围等相关方面符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》的规定。

三、本次行权的行权安排

根据公司《股票期权激励计划（草案）》，本次行权的行权安排如下：

1、行权期限

本次股票期权行权期限：公司拟采用自主行权方式，可行权期限从 2017 年 6 月 26 日起至 2018 年 6 月 25 日止。股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

2、行权价格

本次股票期权的行权价为 10.32 元/股。

3、第二个行权期可行权激励对象及股票数量

姓名	职务	所获股票期权第二期数量(万份)	占股票期权计划总数的比例	占公司总股本的比例
王海光	董事长	25	1.6722%	0.0317%
王岳能	董事、常务副总裁	12.5	0.8361%	0.0159%
王莹娇	副总裁、董事会秘	12.5	0.8361%	0.0159%

	书兼财务总监			
卢晓阳	副总裁	12.5	0.8361%	0.0159%
吴贤章	总工程师	12.5	0.8361%	0.0159%
其他核心技术（业务、管理）人员 136人		671	44.8829%	0.8521%
合计		746	49.8997%	0.9473%

以上“其他核心技术（业务、管理）人员”为南都电源薪酬与考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位的经营管理人员及技术、业务骨干合计 136 人。

4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化等信息。

5、在特定期间内不得行权的说明

满足行权条件的激励对象可以行权，但下列期间不得行权：

（1）公司定期报告公布前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；

（2）公司业绩预报、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；

（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日内；

（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日内。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

可行权日必须为计划有效期内的交易日，股票期权激励计划有效期结束后，已或授但尚未行权的权益工具不得行权。

综上所述，锦天城律师认为，公司本次股票期权的行权安排符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》的规定。

四、结论意见

综上所述，锦天城律师认为：公司本次激励计划已经获得必要的备案和批准程序；作出本次行权已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次行权的激励对象等方面符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次行权尚需依法履行信息披露义务。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

（本页无正文，为上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司股权激励事宜的法律意见书的签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

王 硕

负责人：_____

经办律师：_____

吴明德

张灵芝

2017 年 6 月 13 日