

北京国枫律师事务所

关于量子高科(中国)生物股份有限公司

2017 年股票期权激励计划的股票期权授权的

法律意见书

国枫律证字[2017]AN187-2 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016

北京国枫律师事务所
关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2017 年股票期权激励计划的股票期权授权的
法律意见书
国枫律证字[2017]AN187-2号

致：量子高科(中国)生物股份有限公司

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受量子高科(中国)生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）的委托，担任公司实行 2017 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，就公司本次股票激励计划之股票期权授权事项（以下简称“本次授权”）出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《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》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《量子高科(中国)生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定及《量子高科(中国)生物股份有限公司 2017 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所法律业务执业规则（试行）》及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件出具法律意见。

2. 本所律师对本法律意见书涉及的相关事实的了解和判断，依赖于公司向本所律师提供的文件资料、说明及承诺，且其已向本所律师保证该等文件资料、

说明及承诺的真实性、完整性和准确性。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，本所律师依赖于公司、政府相关部门、其他相关单位或相关人士提供或出具的文件资料、证明文件、专业报告等出具法律意见。

3. 本所律师严格履行了法定职责，对本次授权的具体情况进行了核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次股票激励计划的法定文件，并依法对所出具的法律意见承担责任。

5. 本法律意见书仅供公司为本次股票激励计划实施中的本次授权之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述前提，本所律师出具本法律意见书如下：

一、本次授权的批准和决策程序

经查验，截至本法律意见书出具日，公司就本次授权事项已经履行的批准和决策程序如下：

1. 2017年8月15日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司本次股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年8月15日为授予日，授予86名激励对象673万份股票期权，并授权公司董事会办公室全权办理本计划授权部分的权益登记和公告等相关事宜。

2. 2017年8月15日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认授予日符合相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件，公司监事会核实后认为，激励对象不存在不得授予股票期权的限制性情形，具备法律、法规规定的任职资格，符合《激励管理办法》规定的激励对象条件，同意以2017年8月15日为授予日，授予86名激励对象673万份股票期权。

3. 2017 年 8 月 15 日，公司独立董事已就本次授权发表了独立意见，认为公司本计划授权部分相关的激励对象获授股票期权的条件已成就，一致同意公司本次股票激励计划的授予日为 2017 年 8 月 15 日，并同意按照《激励计划》中的规定授予 86 名激励对象 673 万份股票期权。

本所律师认为，公司已就本次授权事项履行了必要的批准和决策程序，符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。

二、本次授权的具体情况

(一) 本次授权的授权日

根据《激励计划》的规定，本次股票激励计划的授权日在本计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本计划后 60 日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。授权日必须为交易日。

根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会确定的本次授权的授权日为 2017 年 8 月 15 日。

(二) 获授激励对象和数量

根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，本次授权拟向 86 名激励对象合计授权股票期权 673 万份，本计划授权的股票期权的行权价格为 19.05 元/份。

本所律师认为，公司董事会确定的授权日、获授激励对象及数量均符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》的规定。

三、本次授权的条件成就情况

根据《激励计划》的规定，公司和激励对象在同时满足如下条件时，方可获授股票期权：

(一) 公司不存在下列情形：

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者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。

(二) 激励对象不存在下列情形：

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查验，公司和激励对象均不存在上述情况，具备向激励对象授权首次股票期权的条件，符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司已就本次授权事项履行了必要的批准和决策程序；公司董事会确定的授权日、激励对象及获授股票期权数量符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》的规定；公司和激励对象均满足《激励计划》规定的授权条件，公司尚须就本次授权办理信息披露、登记和公告等相关程序。

本法律意见书一式肆份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2017 年股票期权激励计划之股票期权授权的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
殷长龙

李 航

2017 年 8 月 15 日