



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所
关于北京耐威科技股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予
之
法律意见书

二〇一八年三月

目 录

一、本次授予预留限制性股票的批准与授权	3
二、本次向激励对象授予预留限制性股票的授予日	5
三、本次授予预留限制性股票的激励对象、授予数量及价格	6
四、本次预留限制性股票的授予条件	6
五、结论意见	7



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

关于北京耐威科技股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予

之

法律意见书

致：北京耐威科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）委托，担任公司“2017 年限制性股票与股票期权激励计划”（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《备忘录 8 号》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予（以下简称“本次授予”），出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核查和验证。

对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等

法律法规的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为基础发表法律意见。

2. 本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，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，并承担相应的法律责任。

3. 本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

4. 公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

5. 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，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

6. 本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所及进行相关的信息披露。

7. 本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

有鉴于此，本所出具本法律意见书内容如下：

一、本次授予预留限制性股票的批准与授权

（一）2017年3月29日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票与股票期权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公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》（以下简称“本次激励计划相关议案”）。

（二）2017年3月29日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

（三）2017年3月29日，公司独立董事出具《关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，一致同意公司实施本次股权激励计划，一致同意《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》并将该项议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）2017年4月10日，公司监事会出具《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，认为列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

（五）2017年4月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了本次激励计划相关议案。

（六）2017年7月27日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次权益授予事项的议案》，因公司实施2016年度利润分配、个别激励对象自愿放弃认购资格等原因，对本次激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行相应调整，并对本次授予的相关事项进行审议。

（七）2017 年 7 月 27 日，公司独立董事出具了《关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》，一致同意公司对本次激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行调整，同意公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划的首次授予日为 2017 年 7 月 27 日，及向符合授予条件的 44 名激励对象授予 268.8 万股限制性股票与 115.2 万份股票期权。

（八）2017 年 7 月 27 日，公司召开第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次权益授予事项的议案》。

同日，监事会出具了《关于 2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》，认为公司本次激励对象名单（调整后）所列的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

（九）2017 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止 2017 年股票期权激励计划的议案》，公司董事会决定将 2017 年限制性股票与股票期权激励计划中涉及的 115.20 万份股票期权及 28.80 万份预留股票期权计划进行终止。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止 2017 年股票期权激励计划的议案》，公司独立董事亦出具《关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》，同意终止 2017 年股票期权激励计划。

（十）2017 年 10 月 11 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司 2017 年股票期权激励计划的议案》。

（十一）根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权，2018 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定 2018 年 3 月 19 日为授予

日，授予 4 名激励对象 67.2 万股 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，预留部分限制性股票的授予价格为每股 20 元。

(十二)2018 年 3 月 19 日，公司第三届监事会第十次会议对公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见。监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单所列的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

(十三)2018 年 3 月 19 日，公司独立董事就公司向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的相关事项发表独立意见，同意公司本次向 4 名激励对象授予 67.20 万股预留部分限制性股票，也同意确定公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日 2018 年 3 月 19 日。

本所认为，公司董事会本次向激励对象授予预留限制性股票已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《备忘录 8 号》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的相关规定，耐威科技尚需依法办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。

二、本次向激励对象授予预留限制性股票的授予日

2018 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议并审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，董事会确定以 2018 年 3 月 19 日作为本次授予的授权日，向激励对象授予预留限制性股票。

根据本次激励计划的规定及公司股东大会对董事会的授权，本次向激励对象授予预留限制性股票的授予日必须为交易日，在股东大会审议通过本次激励计划 12 个月之内，且不得在下列期间内：

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，自向深交所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. 中国证监会及深交所规定的其它期间。

本所认为，公司董事会本次向激励对象授予预留限制性股票的授予日，符合《管理办法》、《备忘录 8 号》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的相关规定。

三、本次授予预留限制性股票的激励对象、授予数量及价格

（一） 激励对象

根据公司第三届董事会第十次会议决议以及本次预留限制性股票激励对象名单，本次授予预留限制性股票的激励对象共 4 名。经查验，本次授予预留限制性股票的激励对象均为公司的中层管理人员及核心技术人员，不存在《管理办法》、本次激励计划规定的不能成为本次激励计划激励对象的情形。

（二） 授予数量及价格

根据本次激励计划的规定及公司第五届董事会第二十四次会议决议，本次预留限制性股票的授予数量为 67.2 万股，授予价格为每股 20 元。

本所认为，本次授予预留限制性股票的激励对象、授予数量及价格符合《管理办法》、《备忘录 8 号》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的相关规定。

四、本次预留限制性股票的授予条件

根据本次激励计划的规定，需同时满足以下条件时，公司方可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；

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的；

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。

根据公司确认并经本所律师登录中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>）、深圳证券交易所官网（<http://www.szse.cn/>）、上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn/>）等网站检索，耐威科技和本次授予的激励对象均满足上述情形，本次预留限制性股票的授予条件已成就。

五、结论意见

本所认为，公司董事会本次向激励对象授予预留限制性股票已取得必要的批准与授权；本次授予预留限制性股票的激励对象、授予日、授予数量及价格均符合《管理办法》、《备忘录 8 号》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的相关规定；耐威科技尚需依法办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务；本次预留限制性股票的授予条件已成就。

本法律意见书经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书一式四份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予之法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

张诗伟

经办律师：_____

章 健

年 月 日