

安徽天禾律师事务所
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
股票期权激励计划期权数量、激励对象调整和
未行权股票期权注销的
法律意见书

天律证 2018 第 00085 号

致：安徽荃银高科种业股份有限公司

安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）依法接受安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）的委托，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”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司股票期权激励计划期权数量、激励对象调整和未行权股票期权注销涉及的相关情况（以下简称“本次调整和注销”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明：

1、本法律意见书是本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及出具日前荃银高科已经发生或存在的事实出具的。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证。

3、本所律师已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对荃银高科本次调整和注销是否合法合规等事项发表法律意见。

4、本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿承担相应的法律责任。

5、本法律意见书仅供公司为本次调整和注销之目的使用，不得用做任何其他目的。本所同意公司部分或全部在申请文件中自行引用，但因引用而导致法律上的歧义或曲解，应经本所对有关内容进行再次审阅并确认。

6、本所同意将本法律意见书作为本次调整和注销必备的法定文件，随其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担法律责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对上述所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具如下法律意见：

一、股票期权激励计划的批准与授权

（一）2014 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议，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》、《股票期权激励计划实施考核办法》和《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有关事项的议案》，独立董事对公司股票期权激励计划（草案）等有关事项发表了独立意见。

2014 年 11 月 22 日，公司召开第三届监事会第五次会议（临时会议），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》、《股票期权激励计划实施考核办法》和《关于核实公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

（二）2015 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>进行修订的议案》，独立董事对公司股票期权激励计划（草案修订稿）等有关事项发表了独立意见。

2015 年 1 月 5 日，公司召开第三届监事会第六次会议（临时会议），审议通过《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及<安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>进行修订的议案》和《关于核实公司股票期权激励计划（草案修订稿）中激励对象名单的议案》。

（三）经中国证监会备案无异议后，2015 年 2 月 13 日公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2015 年第一次临时股东大会

会，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》和《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有关事项的议案》。董事会取得授权确定首次授予股票期权的授权日以及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。

（四）2015 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2015 年 3 月 5 日，独立董事对公司股票期权激励计划首次授予相关事项发表了同意的独立意见。

2015 年 3 月 5 日，公司召开第三届监事会第七次会议（临时会议），公司监事会对首次授予股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实后，认为激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合关法律、法规的规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

（五）2016 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对公司激励股票期权计划期权数量、行权价格及激励对象进行调整的议案》，调整后，本次激励计划的期权总数量为 1730 万份。其中，首次授予的股票期权行权价格调整为 6.26 元/股，期权数量调整为 1570 万份，激励对象调整为 150 人；预留股票期权数量调整为 160 万股。独立董事发表了独立意见，同意第三届董事会第二十六次会议（临时会议）的《关于对公司股票期权激励计划期权数量、行权价格及激励对象进行调整的议案》。

2016 年 2 月 16 日，公司召开第三届监事会第十六次会议（临时会议）审议通过了《关于对公司股票期权激励计划期权数量、行权价格及激励对象进行调整的议案》。

（六）2016 年 3 月 13 日，公司第三届董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首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，同意公司以定向发行公司股票的方式给予 142 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 302 万股，其余 8 名激励对象因所在单位未完成 2015 年度经营目标，不能行权，其已获授的第一个行权期未行权期权共计 12 万份由公司予以注销。同日，独立董事出具独立意见，同意公司第三届董事会第二十七次会议审

议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。

2016年3月13日，公司第三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首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。

（七）2017年4月6日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》和《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符合行权条件的议案》。同日，公司独立董事就上述事项发表一致同意的独立意见。

2017年4月6日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了审议通过了《关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》和《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符合行权条件的议案》。

经核查，本所律师认为，公司股票期权激励计划已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

二、本次调整和注销的批准和授权

（一）2018年4月2日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》和《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符合行权条件的议案》。

（二）2018年4月2日，独立董事就上述事项发表一致同意的独立意见。

（三）2018年4月2日，公司第三届监事会第三十二次会议审议通过了审议通过了《关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》和《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符合行权条件的议案》。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整和注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

三、本次调整和注销的具体情况

根据公司第三届董事会第五十次会议审议通过的《关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的议案》和《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符合行权条件的议案》及公司确认，本次调整和注销情况如下：

（一）依据公司《激励计划（草案修订稿）》的规定：若激励对象个人情况发生变化（如：成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员；单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同；其它董事会薪酬与考核委员会认定的情况等），应对股票期权激励计划进行相应调整。

截止 2017 年 12 月 31 日，首次授予股票期权的 8 位激励对象王思哲、刘吉保、吴艳、李智、李军民、金小舟、黄其才、彭彦武及预留股票期权 1 位激励对象吴晓飞从公司离职，不再满足公司股权激励计划激励对象的条件，根据公司《激励计划（草案修订稿）》，公司将对其已获授但未行权的股票期权合计 144,468 份全部予以注销。具体注销份额如下：

序号	激励对象姓名	注销份额（份）	备注
1	王思哲	10,356	首次授予股票期权
2	刘吉保	10,356	首次授予股票期权
3	吴艳	31,069	首次授予股票期权
4	李智	10,356	首次授予股票期权
5	李军民	10,356	首次授予股票期权
6	金小舟	41,425	首次授予股票期权
7	黄其才	10,356	首次授予股票期权
8	彭彦武	7,249	首次授予股票期权
9	吴晓飞	12,945	预留股票期权
合计		144,468	--

本次调整后，首次授予未行权的股票期权数量为 7,925,619 份，首次授予股票期权的激励对象人数为 140 人；预留未行权股票期权数量调整为 678,332 份，激励对象人数为 21 人。

(二) 根据公司《激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的有关规定及股票期权激励计划实施情况的考核结果，公司首次授予股票期权第三个行权期共 10 名激励对象因其所在二级单位未完成 2017 年度目标任务不能行权，其相应股票期权共计 455,673 份股票期权由公司注销。

(三) 根据公司《激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的有关规定及股票期权激励计划实施情况的考核结果，预留股票期权第二个行权期的激励对象王中不能行权，其相应的股票期权 199,358 份由公司注销。

综上，本所律师认为，本次调整和注销的具体情况符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次调整和注销已经取得必要的批准和授权，具体情况符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。（以下无正文）

（本页无正文，为安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划相关事项的法律意见书）

本法律意见书于 2018 年 4 月 2 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本四份。

安徽天禾律师事务所

负责人：张晓健

经办律师：卢贤榕

史山山