



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於洛陽隆華傳熱節能股份有限公司
2018 年限制性股票激勵計劃預留部分授予事項
的法律意見

二〇一八年八月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

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
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项
的法律意见

致：洛阳隆华传热节能股份有限公司

北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事项的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。

公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。

本法律意见仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。

1 本次激励计划的批准与授权

- 1.1 2018年4月25日，公司第三届董事会第二十二次会议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。本所律师已就此出具了法律意见。
- 1.2 2018年5月14日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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》，本次限制性股票激励计划获得批准。
- 1.3 2018年6月11日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定对本激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量进行调整，决定以2018年6月11日为授予日，授予277名激励对象2,872万股限制性股票。本所律师已就此出具了法律意见。公司于2018年6月26日完成了首次授予限制性股票的登记。
- 1.4 据此，本所律师认为，公司就本次限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的调整及本次授予限制性股票已获得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划》的有关规定。

2 本次预留限制性股票的授予日

- 2.1 2018年8月15日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司确定以2018年8月15日为授

予日。公司独立董事发表了同意意见。

2.2 经本所律师核查，公司董事会确定的授予日是公司股东大会审议通过本次限制性股票激励计划后 12 个月内的交易日，且不在下列期间：

（1）定期报告公布前 30 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，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对本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 2 个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

2.3 据此，本所律师认为，本次预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

3 本次预留限制性股票的授予对象和授予数量

3.1 2018 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意授予 3 名激励对象 429 万股限制性股票。独立董事对本次授予相关事项发表了独立意见。

3.2 2018 年 8 月 15 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，对获授预留限制性股票的激励对象人员名单进行了核实，认为其作为本次预留限制性股票的获授激励对象合法、有效。

3.3 据此，本所律师认为，本次预留限制性股票的授予对象、授予数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

4 本次预留限制性股票的授予条件

4.1 根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《激励计划》，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

4.1.1 公司未发生以下任一情形：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。

4.1.2 激励对象未发生以下任一情形：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的；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。

4.2 根据公司确认并经核查，本所律师认为，公司及激励对象均未发生上述情形，公司本次授予预留限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

5 结论意见

综上所述，本所律师认为：

本次预留限制性股票的授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；授予日的确定、授予对象名单及权益数量的确定符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次预留限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

本法律意见正本叁份，副本叁份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见》签署页)



北京市中伦律师事务所

负责人:

张学兵

经办律师:

车千里

刘亚楠

2018 年 8 月 15 日