

---

**北京谦或律师事务所**

**关于徐州科融环境资源股份有限公司**

**第一期股票期权激励计划调整及已获授股票期权**

**第二个行权期未达到行权条件予以注销的**

**法律意见书**

---

中国 北京

西城区广安门外大街 168 号朗琴国际 A 座 1608A

电话：(010) 82650170      传真：(010) 82656190

## 目 录

释 义.....	3
一、本次激励计划的实施情况.....	4
二、本次激励计划调整及注销的批准.....	5
三、本次激励计划调整及注销的具体内容.....	6
四 、 结论意见.....	6

## 释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

简称	-	含义
科融环境/公司/本公司	指	徐州科融环境资源股份有限公司
本所	指	北京谦或律师事务所
《法律意见书》	指	《北京谦或律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划调整及已获授股票期权第二个行权期未达到行权条件予以注销的法律意见书》
《公司章程》	指	《徐州科融环境资源股份有限公司章程》
本计划 / 激励计划 / 本次激励计划	指	以科融环境股票为标的,对相关员工进行的第一期股票期权激励计划
《激励计划（草案）》	指	《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》
《激励计划实施考核管理办法》	指	《徐州科融环境资源股份有限公司关于第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》
A股	指	中国境内上市人民币普通股
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《备忘录第8号》	指	《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《律师法》	指	《中华人民共和国律师法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

# 北京谦彧律师事务所

## 关于徐州科融环境资源股份有限公司

### 第一期股票期权激励计划调整及已获授股票期权第二个行权期未达到行权条件予以注销的法律意见书

致：徐州科融环境资源股份有限公司

本所接受科融环境的委托，作为公司本次实施股票期权激励计划的特聘专项法律顾问，依据《股权激励管理办法》等现行法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，出具本《法律意见书》。

科融环境已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所律师遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上独立、客观、公正地出具法律意见如下：

#### 一、本次激励计划的实施情况

经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，为实施本次激励计划相关事宜，公司已经履行了如下程序：

1、2017年1月3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》等与激励计划有关的议案。

2、2017年1月3日，公司独立董事刘景伟、王聪、容伟对《激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，一致同意公司实行本次股权激励计划。

3、2017年1月3日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司〈股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，对激励对象的主体资格进行了核查并出具核实意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。

4、2017年1月13日，公司监事会出具了《关于第一期股票期权激励计划激励

对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2017年1月23日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》等与激励计划有关的议案。

6、2017年3月8日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划期权数量的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划授予事项的议案》。

7、2017年3月22日，经深圳证券交易、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）已完成第一期股票期权的授予登记工作，共计 1268 万份，激励对象为 182人，期权简称：科融JLC1，期权代码：036240。

8、2018年6月1日，科融环境召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及第二个行权期行权条件未达成等原因，对公司第一期股票期权激励计划调整并对已获授的部分股票期权予以注销。

9、2018年6月15日，经深圳证券交易、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成第一期股票期权808.5 万份的注销工作。

## 二、本次激励计划调整及注销的批准

1、根据科融环境于2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，根据股东大会的授权，董事会有权办理已获授股票期权的调整和注销事宜。

2、2019年6月4日，科融环境召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及第二个行权期行权条件未达成等原因，对公司第一期股票期权激励计划调整并对已获授的部分股票期权予以注销。

3、2019年6月4日，公司独立董事发表独立意见认为：“公司董事会依照股

东大会的授权，对已不具备激励对象资格人员已获授未行权的股票期权予以注销，同时因第一期激励计划第二个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《关于徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。”

经本所律师核查，本所律师认为，公司本次激励计划的调整及注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《备忘录第8号》、《激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

### 三、本次激励计划调整及注销的具体内容

1、公司本次激励计划激励对象刘彬等28人因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将第一期股票期权激励计划的激励对象总数由143人调整为115人，注销股票期权185万份，授予期权数量由459.5万份调整为274.5万份。

2、根据《激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》的规定，第二个行权期公司层面考核目标为“2018年度归属于上市公司股东的净利润不低于18,500万元。”根据经审计的公司2018年度财务报告，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为-475,698,175.60元，未达到第二个行权期的行权条件，公司应对第一期股票期权激励计划第二个行权期已获授的274.5万份股票期权予以注销。

上述两项合计注销股票期权459.5万份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准），第一期股票期权激励计划剩余股票期权数量为0份。本次股票期权注销后，公司第一期股票期权激励计划已实施完毕。

经本所律师核查，本所律师认为，公司根据股东大会的授权，基于部分激励对象因个人原因离职及第二个行权期行权条件未达成等原因，对已获授的剩余股票期权予以注销，符合《股权激励管理办法》、《备忘录第8号》、《激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：科融环境本次激励计划涉及的调整和注销事宜已

获得现阶段必要的批准和授权。公司根据股东大会的授权，基于部分激励对象因个人原因离职及第二个行权期行权条件未达成等原因，对已获授的剩余股票期权予以注销，符合《股权激励管理办法》、《备忘录第8号》、《激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京谦或律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划调整及已获授股票期权第二个行权期未达到行权条件予以注销的的法律意见书》之签字盖章页）

北京谦或律师事务所（盖章）

执业律师：

负责人

唐海丰

毛江萍 \_\_\_\_\_

2019年6月4日

朱文会 \_\_\_\_\_