
北京市天元律师事务所

关于北京四维图新科技股份有限公司

2018 年度限制性股票激励计划授予数量、回购价格调整

及首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就

的法律意见

北京市天元律师事务所

中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层

邮编：100032

北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险 10 层, 邮编:100032

电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777

主页: <http://www.tylaw.com.cn>

北京市天元律师事务所
关于北京四维图新科技股份有限公司
2018 年度限制性股票激励计划授予数量、回购价格调
整
及首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就
的法律意见

京天股字(2018)第 086-4 号

致: 北京四维图新科技股份有限公司

北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)受北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“四维图新”或“公司”)委托,担任公司的专项法律顾问,为公司 2018 年度限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的授予数量、回购价格调整及首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审阅了公司拟定的《北京四维图新科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《激励计划

（草案）修订稿”）及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。在本所进行核查和验证过程中，公司向本所保证其已经提供了本所律师为出具本法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证言。

本所及经办律师依据《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》”）、《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）》、深圳证券交易所发布的《中小板信息披露业务备忘录 4 号：股权激励》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供公司本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司申报本次授予所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：

一、关于激励计划授予数量、回购价格的调整

（一）激励计划授予数量、回购价格调整的批准与授权

1、2018年3月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票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股权激励相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于〈北京

四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。激励计划拟授予的限制性股票数量3,100 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额128,261.50 万股的2.42%。其中，首次授予限制性股票2,945 万股，占公司股本总额的2.30%；预留授予限制性股票155 万股，占本次限制性股票授予总量的5.00%，占目前公司总股本的0.12%。公司第四届监事会第五次会议审议通过上述议案。

3、2018年5月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《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》等与激励计划相关的议案。同时，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2018年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年6月11日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向2018年度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》，同意按照2018年限制性股票激励计划规定的授予价格12.15元/股，向385名激励对象授予29,450,000股限制性股票，并确定2018年6月11日为首次限制性股票授予日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2018年7月11日，公司实际完成360名激励对象共计27,046,469股首次授予限制性股票登记工作，上市日为2018年7月12日。

6、2019年2月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合2018年限制性股票激励计划激励条件的原激励对象唐伟、李红颖、赵明姝和李应共计4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计554,622股进行回购注销。

7、2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意按照授予价格12.80元/股，向61名激励对象授予1,550,000股限制性股票，并确定2019年4月24日为预留限制性股票授予日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为

激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

8、2019年6月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2018年度限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的议案》，同意根据《管理办法》以及公司《激励计划（草案）修订稿》的相关规定应对激励计划授予权益数量及回购价格进行调整。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年度限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的议案》，同意对激励计划授予权益数量及回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。

（二）激励计划授予数量、回购价格调整的内容

根据公司董事会审议通过的《关于调整2018年度限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的议案》，本次激励计划授予数量、回购价格调整的内容如下：

1、调整事由

公司于2019年6月10日披露了2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,308,310,460.00股为基数，向全体股东每10股派0.140000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。本次权益分派方案已于2019年6月17日实施完毕。

2、调整结果

根据《管理办法》以及《激励计划（草案）修订稿》的相关规定应对本次股权激励计划授予权益数量及回购价格进行相应调整。

（1）授予权益数量的调整

A. 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

首次授予权益数量调整后=26,491,847*（1+0.5）=39,737,771股

预留授予权益数量调整后=1,475,300*（1+0.5）=2,212,950股

（2）回购价格的调整

A. 派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

B. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀ 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

首次授予限制性股票调整后的回购价格= (12.108-0.014) / (1+0.5) =8.063 元/股（保留三位小数）

预留授予限制性股票调整后的回购价格= (12.800-0.014) / (1+0.5) =8.524 元/股（保留三位小数）

综上所述，公司对 2018 年度限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格进行了调整。其中，首次授予的权益数量由26,491,847股调整为39,737,771股；预留授予的权益数量由1,475,300股调整为2,212,950股；首次授予限制性股票回购价格由12.108元/股调整为8.063元/股；预留授予限制性股票回购价格由12.800元/股调整为8.524元/股。

综上，本所律师认为，四维图新本次激励计划授予数量、回购价格的调整已获得必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》等法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《激励计划（草案）修订稿》的规定。

二、激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就事宜

（一）激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就事宜的批准与授权

1、2018年3月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》、《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票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股权激励相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。激励计划拟授予的限制性股票数量3,100 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额128,261.50 万股的2.42%。其中，首次授予限制性股票2,945 万股，占公司股本总额的2.30%；预留授予限制性股票155 万股，占本次限制性股票授予总量的5.00%，占目前公司总股本的0.12%。公司第四届监事会第五次会议审议通过上述议案。

3、2018年5月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《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》等与激励计划相关的议案。同时，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2018年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年6月11日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向2018年度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》，同意按照2018年限制性股票激励计划规定的授予价格12.15元/股，向385名激励对象授予29,450,000股限制性股票，并确定2018年6月11日为首次限制性股票授予日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2018 年7月11日，公司实际完成360名激励对象共计27,046,469股首次授予限制性股票登记工作，上市日为2018年7月12日。

6、2019年2月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职

已不符合2018年限制性股票激励计划激励条件的原激励对象唐伟、李红颖、赵明珠和李应共计4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计554,622股进行回购注销。

7、2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意按照授予价格12.80元/股，向61名激励对象授予1,550,000股限制性股票，并确定2019年4月24日为预留限制性股票授予日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

8、2019年6月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

综上，本所律师认为，四维图新本次激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就事宜已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）修订稿》的规定。

（二）激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件及其成就情况

1、激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件

根据《激励计划》，解除限售期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解锁：

（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；
- 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。

公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票应当由公司按规定回购注销；某一激励对象发生上述第（二）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格。

(三) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的解锁考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解锁条件。

- 1、首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

首次授予限制性股票解锁期	业绩考核目标
首次授予限制性股票第一个解锁期	以 2017 年净利润为基数，公司 2018 年净利润增长率不低于 15%，2018 年净资产收益率不低于 4.5%；
首次授予限制性股票第二个解锁期	以 2017 年净利润为基数，公司 2019 年净利润增长率不低于 25%，2019 年净资产收益率不低于 4.6%；
首次授予限制性股票第三个解锁期	以 2017 年净利润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 35%，2020 年净资产收益率不低于 4.7%。

- 2、预留授予限制性股票的各年度考核安排如下：

(1) 若预留部分于2018年授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：

预留授予限制性股票 解锁期	业绩考核目标
预留授予限制性股票 第一个解锁期	以 2017 年净利润为基数，公司 2018 年净利润增长率不低于 15%， 2018 年净资产收益率不低于 4.5%；
预留授予限制性股票 第二个解锁期	以 2017 年净利润为基数，公司 2019 年净利润增长率不低于 25%， 2019 净资产收益率不低于 4.6%；
预留授予限制性股票 第三个解锁期	以 2017 年净利润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 35%， 2020 年净资产收益率不低于 4.7%。

(2) 若预留部分于2019年授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：

预留授予限制性股票 解锁期	业绩考核目标
预留授予限制性股票 第一个解锁期	以 2017 年净利润为基数，公司 2019 年净利润增长率不低于 25%， 2019 年净资产收益率不低于 4.6%；
预留授予限制性股票 第二个解锁期	以 2017 年净利润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 35%， 2020 年净资产收益率不低于 4.7%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的净利润加回当年扣除的股份支付费用后的净利润。

以上“净资产收益率”指基于上述净利润除以各年期末归属于上市公司股东的所有者权益计算的净资产收益率。若公司发生再融资行为，则融资当年及以后年度以扣除融资数量后的净资产为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

(四) 个人层面绩效考核要求

激励对象只有在对应解锁期的上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。解锁期内考核若为“合格”及以上则可以解锁当期全部份额，若为“待改进”及以下则取消当期获授权益份额，当期全部份额由公司按照授予价格统一回购注销，具体如下：

等级	优秀	良好	合格	待改进	不合格
标准系数	1.0			0	

激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

2、激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的成就情况

(1) 锁定期即将届满

根据《激励计划（草案）修订稿》的相关规定，激励计划的锁定期分别为自激励对象获授限制性股票完成授予登记之日（2018年7月12日）起12个月、24个月、36个月。公司首次授予的限制性股票第一个锁定期将于2019年7月11日届满。

2018年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁事项在经董事会审议通过后，公司还需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别申请办理解锁事宜，预计在2019年7月12日方能办理完毕。

(2) 满足解锁条件情况的说明

公司 2018 年限制性股票激励计划设定的首次授予第一个解锁期的解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1、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。	公司未发生前述任一情形。
2、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； （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）证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述任一情形。
3、以 2017 年净利润为基数，公司 2018 年净利润增长率不低于 15%，2018 年净资产收益率不低于 4.5%；	经审计，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润加回当年扣除的股份支付费用后的净利润为 50,666.09 万元，相较于 2017 年增长率为 74.08%；基于上述净利润，2018 年净资产收益率为 7.04%。公司业绩考核达标。
4、根据公司《2018 年度限制性股票激励计划实施	经公司董事会薪酬与考核委员会考

考核管理办法》，激励对象上一年度考核结果合格及以上。	核，353名激励对象2018年度考核结果均达到“合格”及以上。
----------------------------	---------------------------------

综上，本所律师认为，激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就。

（三）激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的可解锁对象及解锁数量

符合激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的激励对象共计353人，可解锁的限制性股票数量15,821,488股，占公司总股本的0.8062%。

激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的对象及股票数量如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	剩余未解锁限制性股票数量(股)
程鹏	董事	1,500,000	600,000	900,000
毕垒	副总经理	750,000	300,000	450,000
戴东海	副总经理	750,000	300,000	450,000
景慕寒	副总经理	750,000	300,000	450,000
金水祥	副总经理	750,000	300,000	450,000
梁永杰	副总经理	750,000	300,000	450,000
孟庆昕	副总经理、董事会秘书	750,000	300,000	450,000
宋铁辉	副总经理	750,000	300,000	450,000
姜晓明	财务总监	375,000	150,000	225,000
核心管理人员、核心业务骨干(344人)		32,428,720	12,971,488	19,457,232
合计(353人)		39,553,720	15,821,488	23,732,232

注：

① 公司于2019年6月17日实施了2018年度权益分派，根据《激励计划》的规定，对限制性股票数量进行相应的调整。

② 首次授予限制性股票激励对象共计360人，其中353人本次可办理限制性股票解锁。（7人在本次解锁前离职，其中4人已于2019年6月办理完成限制性股票回购注销；另外3人获授的尚未解锁的限制性股票共计18.4050万股将由公司择期回购注销。）

综上，本所律师认为，四维图新本次激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁对象及解锁数量符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）修订稿》的规定。

三、结论性意见

综上，本所律师认为：

1、四维图新本次激励计划授予数量、回购价格的调整已获得必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》等法律法规及《公司章程》、《激励计划（草案）修订稿》的规定；

2、四维图新本次激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就事宜已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）修订稿》的规定；

3、四维图新本次激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，四维图新本次激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁对象及解锁数量符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）修订稿》的规定。

本法律意见正本一式三份，各份具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划授予数量、回购价格调整及首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师（签字）：_____刘亦鸣_____

_____林欢_____

本所地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2019 年 6 月 26 日