

国浩律师（深圳）事务所

关于

健帆生物科技集团股份有限公司

2019 年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单、授予数
量调整及授予事项

的

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 •

Beijing • Shanghai • Shenzhen • Hangzhou • Guangzhou • Kunming • Tianjin • Chengdu • Ningbo • Fuzhou • Xi'an • Nanjing • Nanning • Jinan • Chongqing •

苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷

Suzhou • Changsha • Taiyuan • Wuhan • Hongkong • Paris • Madrid • Silicon Valley

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 层 邮编：518034

24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China

电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2019 年 12 月

国浩律师（深圳）事务所
关于
健帆生物科技集团股份有限公司
2019 年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单、授予数量调整
及授予事项
的
法律意见书

GLG/SZ/A2061/FY/2019-288

致：健帆生物科技集团股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“公司”）委托，担任公司本次实施 2019 年第二期股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”）的专项法律顾问。本所根据《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》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等中国现行法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件（以下简称“中国法律”）以及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司实施本次股票期权激励计划激励对象人员名单、授予数量调整（以下简称“本次调整”）及授予（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，本所律师对公司本次调整及本次授予所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和

文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之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，并愿意承担相应的法律责任。

本所同意公司将本法律意见书作为实施本次调整及本次授予的必备文件进行公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为实施本次调整及本次授予之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

本所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，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

正 文

一、关于本次调整和授予事项的批准和授权

（一）2019 年 11 月 1 日，公司召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次股票期权激励计划相关的议案。同时，公司独立董事就本次股票期权激励计划发表了《健帆生物科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

（二）2019 年 11 月 1 日，公司召开的第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，对本次股票期权激励计划的激励对象进行了核查。

（三）2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 15 日，公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 11 月 16 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告了《健帆生物科技集团股份有限公司监事会关于 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次股票期权激励计划相关的议案，并授权公司董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

（五）2019 年 12 月 4 日，公司召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整公司 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数

量的议案》《关于公司 2019 年第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，并确定以 2019 年 12 月 4 日为授予日，向符合条件的 505 名激励对象授予权益 438.55 万份股票期权。

（六）2019 年 12 月 4 日，公司召开了第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于公司 2019 年第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整和授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和公司《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。

二、关于本次调整的具体内容

（一）2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会对本激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行调整。

（二）2019 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》，因拟激励对象中有 4 人离职而不再具备激励对象资格，公司本次激励计划授予的激励对象由 509 人调整为 505 人，授予的股票期权数量由 439.55 万份调整为 438.55 万份。除前述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、关于本次授予的授予日

（一）2019年11月20日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次授予的授予日。

（二）2019年12月4日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2019年第二期股票期权激励计划授予事项的议案》，确定本次授予的授予日为2019年12月4日。

（三）公司独立董事已就公司实施本次授予的相关事项发表独立意见，同意本次授予的授予日为2019年12月4日。

（四）2019年12月4日，公司召开了第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2019年第二期股票期权激励计划授予事项的议案》，同意本次授予的授予日为2019年12月4日。

（五）根据公司说明并经本所律师核查，本次授予的授予日为2019年第四次临时股东大会审议通过本次股票期权激励计划之日起60日内，且为交易日。

综上，本所律师认为，公司确定本次授予的授予日已经履行了必要的程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

四、关于本次授予的授予对象和授予数量

根据公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过的《关于公司2019年第二期股票期权激励计划授予事项的议案》，本次授予拟向505名激励对象授予438.55万份股票期权。独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司向上述505名激励对象授予438.55万份股票期权。505名激励对象均为公司（含分公司及控股子公司）中层管理人员、核心骨干，不包括公司的独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，本所律师认为，公司本次授予的授予对象和授予数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

五、关于本次授予的行权价格

根据公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于公司 2019 年第二期股票期权激励计划授予事项的议案》，本次授予股票期权的行权价格为 70.08 元/股。

根据《激励计划（草案）》，本次股票期权激励计划的行权价格为 70.08 元/股。在本次股票期权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

综上，本所律师认为，公司本次授予的行权价格符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

六、关于本次授予的授予条件

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司授予股票期权时，公司和激励对象须同时满足下列条件：

（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 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 个月内年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。

根据公司第三届董事会第四十次会议决议、第三届监事会第三十一次会议决议、公司独立董事发表的独立意见等文件并经本所律师核查，上述授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关要求。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整和授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整和授予事项符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的规定；本次调整和授予事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认、登记手续。

本法律意见书壹式贰份。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于

健帆生物科技集团股份有限公司

2019 年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单、授予数量调整及

授予事项的

法律意见书

之

签署页

国浩律师（深圳）事务所

经办律师：_____

王 颖

负责人：_____

经办律师：_____

马卓檀

董 凌

2019 年 12 月 5 日