

湖南启元律师事务所
关于湖南九典制药股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划的
法律意见书

二〇二二年三月

湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层

电话： 0731-8295 3778 传真： 0731-8295 3779

网站： www.qiyuan.com

湖南启元律师事务所

关于九典制药股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划的

法律意见书

致：湖南九典制药股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”或“九典制药”)的委托,就公司实施 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)有关事宜担任专项法律顾问,并就本次激励计划出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司拟订的《湖南九典制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要,以及本所律师认为需要审查的其他文件,对相关的事实进行了核查和验证。

为出具本法律意见书,本所(包括本所指派经办的签字律师)特作如下声明:

1、本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件,以及对公司本次激励计划所涉及的有关事实的了解发表法律意见。

2、公司已向本所保证,公司已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料和口头证言,其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的,且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

3、本所及经办律师依据《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。

4、本法律意见书仅对公司本次激励计划以及相关法律事项的合法合规性发表意见，不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值发表意见。

5、本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。

目 录

释 义	5
正 文	6
一、公司实施本次激励计划的主体资格	6
二、本次激励计划的合法合规性	7
(一)《激励计划(草案)》的条款和内容	7
(二)激励计划的股票来源	8
(三)激励计划标的股票的数量	8
(四)激励对象的情况	9
(五)限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	9
(六)限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期	9
(七)限制性股票的授予与解除限售条件	9
(八)限制性股票激励计划的调整方法和程序	9
(九)限制性股票会计处理	9
三、本次股权激励计划的拟订、审议、公示程序	10
四、本次激励计划激励对象的确定	11
五、本次激励计划涉及的信息披露	12
六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形	12
七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响	13
八、本次激励计划涉及的回避表决情况	13
九、结论意见	13

释 义

公司、九典制药	指	湖南九典制药股份有限公司
《激励计划(草案)》	指	《湖南九典制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》
《考核办法》	指	《湖南九典制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《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》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《湖南九典制药股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

正 文

一、公司实施本次激励计划的主体资格

1、经本所律师查验，九典制药系依法登记成立并经中国证监会和深交所依法核准在深交所上市的股份有限公司，现持有长沙市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91430100722520761D 的《营业执照》。公司住所为长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号，注册资本为人民币 23,468 万元人民币，经营范围为药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产品、卫生用品、化妆品、保健品、保健食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、一类医疗器械、中医药、生物制品、植物提取物的研发；化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、消毒剂、卫生材料及医药用品、化工产品、食品添加剂、固体饮料的制造；药用辅料、一类医疗器械、二类医疗器械、中药提取物、中成药、生物制品、卫生用品、化妆品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品的生产；药品、医药原料、生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒剂、植物提取物、医药辅料、保健品、化妆品及卫生用品、保健食品、食品、预包装食品、散装食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、食品添加剂、化工产品的销售；中成药、中药饮片的批发；医疗用品及器材的零售；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；中药饮片加工；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；医学研究和试验发展；科技文献服务；科技信息咨询服务；化学工程研究服务；机械设备租赁；房屋租赁；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本法律意见书出具日，公司合法有效存续，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形，具有实施本次股权激励计划的主体资格。

2. 经本所律师查验，公司不存在《管理办法》第七条规定的下列不得实施股权激励计划的情形：

（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。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据法律法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，不存在《管理办法》第七条规定的不得进行股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。

二、本次激励计划的合法合规性

(一)《激励计划（草案）》的条款和内容

1、本次激励计划（草案）共包含十四章，分别为“释义”“本激励计划的目的与原则”“本激励计划的管理机构”“激励对象的确定依据和范围”“限制性股票的来源、数量和分配”“本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”“限制性股票的授予价格及确定方法”“限制性股票的授予与归属条件”“限制性股票激励计划的调整方法和程序”“限制性股票的会计处理”“限制性股票激励计划的实施程序”“公司/激励对象各自的权利义务”“公司/激励对象发生异动的处理”，以及“附则”等内容。

2、经核查，《激励计划（草案）》及相关公告文件中已包含以下内容：

(1) 股权激励的目的；

(2) 激励对象的确定依据和范围；

(3) 拟授出的权益数量，拟授出权益涉及的标的股票种类、来源、数量及占上市公司股本总额的百分比；

(4) 作为激励对象的董事、高级管理人员各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；其他激励对象的姓名、职务、可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；

(5) 本次激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期和解除限售安排；

(6) 限制性股票的授予价格或者授予价格的确定方法；

(7) 激励对象获授权益、行使权益的条件；

(8) 公司授出权益、激励对象行使权益的程序；

(9) 调整权益数量、标的股票数量、授予价格的方法和程序；

(10) 股权激励会计处理方法、限制性股票公允价值的确定方法、限制性股票实施对各期经营业绩的影响；

(11) 本次激励计划的变更与终止；

(12) 公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、身故等事项时股权激励计划的执行；

(13) 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制；

(14) 公司与激励对象的其他权利义务。

本所律师认为，前述《激励计划（草案）》的相关条款和内容符合《管理办法》第九条的规定。

（二）激励计划的股票来源

根据《激励计划（草案）》，限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，符合《管理办法》第十二条的规定。

（三）激励计划标的股票的数量

根据《激励计划（草案）》，公司拟向激励对象授予 530.00 万股公司限制性股票，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额 23,468.7298 万股的 2.26%。

本所律师认为，限制性股票激励计划规定了限制性股票的授予数量、股票种类，符合《管理办法》第九条第（三）项的规定；公司全部在有效期内的激励计划涉及股票总数未超过公司股本总额的 10%，符合《管理办法》第十四条的规定。

（四）激励对象的情况

根据《激励计划（草案）》限制性股票激励计划的分配情况，本所律师认为，限制性股票激励计划激励对象、可获授限制性股票数量及比例，符合《管理办法》第八条、第九条第（四）项、第十四条的规定。

（五）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

根据《激励计划（草案）》限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法的相关规定，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（六）项、第二十三条的规定。

（六）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

根据《激励计划（草案）》限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期的相关规定，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（五）项、第十三条、第十六条、第二十四条、第二十五条的规定。

（七）限制性股票的授予与解除限售条件

根据《激励计划（草案）》限制性股票的授予与解除限售条件、业绩考核要求相关规定，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（七）项、第十条、第十一条的规定。

（八）限制性股票激励计划的调整方法和程序

根据《激励计划（草案）》限制性股票激励计划的调整方法和程序，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（九）项的规定。

（九）限制性股票会计处理

根据《激励计划（草案）》限制性股票会计处理的相关规定，本所律师认为，前述规定符合《管理办法》第九条第（十）项的规定。

综上，本所律师经核查后认为，九典制药符合《管理办法》规定的实施激励计划的主体资格，公司拟订的《激励计划（草案）》符合《管理办法》的规定。

三、本次股权激励计划的拟订、审议、公示程序

（一）已经履行的法律程序

经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，公司为实行本次股权激励计划已履行以下程序：

1、公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订了《激励计划（草案）》及其摘要，以及关于本次股权激励计划的《考核办法》，并已提交董事会审议通过；

2、公司独立董事及监事会已就本次股权激励计划分别发表独立意见与核查意见，认为本次股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

3、公司于2022年3月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要，以及关于本次激励计划的《考核办法》等相关议案；

4、公司于2022年3月7日召开第三届监事会第八次会议，对本次股权激励计划的激励对象名单予以核实；

（二）尚需履行的法律程序

根据《管理办法》等法律法规，为实行本次激励计划，公司还须履行下列程序：

1、公司董事会在审议本次激励计划后，应在履行公示、公告程序后，将本次激励计划提交股东大会审议；

2、公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

3、公司召开股东大会审议本次激励计划时，独立董事应当就本次激励计划向所有股东征集委托投票权。

4、公司股东大会应当对本次激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、股东大会以特别决议批准本次激励计划后，董事会根据股东大会授权办理本次激励计划实施的相关事宜。

据此，本所认为，九典制药为实行本次股权激励计划已履行截至本法律意见书出具日应当履行的法定程序，符合《管理办法》的相关规定，公司尚需履行《管理办法》《激励计划（草案）》规定的后续程序。本次股权激励计划尚需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后，方可生效实施。

四、本次激励计划激励对象的确定

（一）经核查，公司董事会已于 2022 年 3 月 7 日审议通过了《激励计划（草案）》。根据该草案，本次激励计划的激励对象为公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。经核查，公司的实际控制人、独立董事、公司监事均不在本次股权激励的激励对象范围之内。本次激励计划的激励对象共计 72 名。

（二）经核查，以上激励对象不存在下列情形：

- 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。

（三）经核查，本次激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有实际控制人及其配偶、父母、子女。

激励对象包含公司持股 5% 以上的公司股东段立新女士，段立新女士担任公司副董事长，同时兼任公司全资子公司湖南普道医药技术有限公司董事长，属于

公司核心管理者,对公司未来的经营管理、企业发展等重大决策具有一定的影响,因此,本次股权激励将段立新女士作为激励对象符合公司实际情况和发展需要,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定,具有必要性与合理性。

(四)本次股权激励计划的激励对象不存在于《激励计划(草案)》公告前 6 个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

(五)公司本次激励计划的激励对象名单已经公司第三届监事会第八次会议审议通过。

本所律师认为,激励对象名单已经公司监事会审议通过,确定依据和范围符合《管理办法》第八条、第三十八条的规定,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

五、本次激励计划涉及的信息披露

经本所律师核查,公司于 2022 年 3 月 7 日召开董事会及监事会会议并审议通过《激励计划(草案)》及其摘要以及本次股权激励计划实施的《考核办法》,并拟于 2 个交易日内在指定信息披露网站深圳证券交易所网站公告董事会决议、监事会决议、《激励计划(草案)》及其摘要,以及独立董事意见等文件。

本所律师认为,公司即将履行的对董事会决议、《激励计划(草案)》及其摘要、独立董事意见、监事会决议等文件的披露符合《管理办法》第五十四条的规定。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的后续信息披露义务。

六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形

根据《激励计划(草案)》,激励对象的资金来源为激励对象自筹资金,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

本所律师认为,公司未为本次股权激励计划确定的激励对象提供财务资助,

符合《管理办法》第二十一条的规定。

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

1. 根据《激励计划（草案）》，本次激励计划的目的是为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

2. 经本所律师核查，本次激励计划的主要内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在明显损害公司和全体股东利益的情形。

3. 根据《激励计划（草案）》，公司承诺不向激励对象参与股权激励计划提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为激励对象的贷款提供担保。

本所律师认为，本次激励计划在目的、内容等方面均不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在违反法律、行政法规的情形。

八、本次激励计划涉及的回避表决情况

2022年3月7日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》等与本次激励计划相关的议案，其中董事段立新、郑霞辉作为本次激励对象已回避表决。

本所律师认为，本次激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，其中董事段立新、郑霞辉为本次激励对象对与本次激励计划相关的议案已回避表决，符合《管理办法》第三十四条的规定。

九、结论意见

综上所述，本所认为：

九典制药具备实施本次激励计划的主体资格，公司为实施本次激励计划而制定的《激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，但尚需提交股东大会审议通过后实施；公司就本次激励计划实施已履行的相关程序符合《管理办法》的有

关规定，公司尚需就本次激励计划履行持续信息披露义务；本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

本法律意见书正本一式三份，无副本。经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为本法律意见书之签字盖章页）