

---

北京德恒（昆明）律师事务所  
关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司  
修订 2021 年限制性股票激励计划的  
法律意见

---



昆明市西山区“融城优郡”B5 幢 3-4 层

电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034

## 目 录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 释 义.....          | 2  |
| 一、本次修订的批准和授权..... | 5  |
| 二、本次修订的具体内容.....  | 7  |
| 三、结论意见.....       | 10 |

## 释 义

|                            |   |                                              |
|----------------------------|---|----------------------------------------------|
| 健之佳、公司                     | 指 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司                             |
| 本次激励计划、<br>2021 年限制性股票激励计划 | 指 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划             |
| 本次修订                       | 指 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司修订 2021 年限制性股票激励计划           |
| 限制性股票                      | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的健之佳股票    |
| 激励对象                       | 指 | 按照本次股权激励计划获授限制性股票的人员                         |
| 《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 | 《云南健之佳健康连锁店股份有限公司章程》                         |
| 《激励计划（草案）》                 | 指 | 《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》       |
| 《激励计划（修订稿）》                | 指 | 《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》      |
| 《考核管理办法》                   | 指 | 《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》   |
| 《激励对象名单》                   | 指 | 《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 |
| 中国证监会、证监会                  | 指 | 中国证券监督管理委员会                                  |
| 本所                         | 指 | 北京德恒（昆明）律师事务所                                |
| 本所律师、律师                    | 指 | 北京德恒（昆明）律师事务所律师                              |
| 元、万元                       | 指 | 人民币元、人民币万元                                   |

在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

注：除特别说明外，本法律意见所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 北京德恒（昆明）律师事务所

### 关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司

### 修订 2021 年限制性股票激励计划的

### 法律意见

致：云南健之佳健康连锁店股份有限公司

本所根据与贵公司签订的《专项法律事务委托协议》，接受贵公司的委托，担任贵公司本次激励计划的法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次激励计划修订事项出具法律意见。

对本法律意见，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或者已经存在的事实以及国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

2. 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对健之佳本次修订的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3. 本所律师同意将本法律意见作为健之佳本次修订所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

4. 本所律师同意健之佳部分或全部在其为本次激励计划所制作的相关文件按有关法律法规要求引用本法律意见的内容，但作上述引用时，不得因引用上述内容而导致法律上或其他任何方面的歧义或曲解。本所律师有权对健之佳本次激励计划的相关内容进行再次审阅并确认。

5. 本所律师在工作过程中，已得到健之佳及本次激励计划相关方的保证：

向本所提供的文件和作出的陈述是真实、准确、完整和有效的，签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署，文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见出具之日，未发生任何变更。

6. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、健之佳或者其他有关单位出具的证明文件作为制作本法律意见的依据。

7. 本法律意见仅供健之佳本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定，在对健之佳本次修订的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证的基础上，现就健之佳本次修订发表如下法律意见：

## 正 文

### 一、本次修订的批准和授权

1. 2021年3月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

2. 2021年3月29日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同时对《激励计划（草案）》及其摘要和《考核管理办法》进行核查并发表意见。

3. 2021年4月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公告了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会认为列入《激励对象名单》的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4. 2021年4月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年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全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事已事先向全体股东公开征集了委托投票权。

5. 2021年5月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量及价格进行调整的议

案》，同意对首次授予激励对象名单、授予数量、授予价格进行调整。独立董事就本次调整发表了同意的独立意见。

6. 2021年5月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司2021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》，认为本次授予条件已经成就，以2021年5月24日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。独立董事就本次授予发表了同意的独立意见。

7. 2021年5月24日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量及价格进行调整的议案》，同意对首次授予激励对象名单、授予数量、授予价格进行调整。

8. 2021年5月24日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司2021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》，认为本次授予条件已经成就，同意公司按照相关规定，以2021年5月24日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。同时，监事会对本次激励计划首次授予的激励对象情况以及其他有关事项进行了核查，出具了《监事会核查意见》。

9. 2021年6月15日，公司完成了本次激励计划首次授予部分限制性股票的登记，并于2021年6月17日披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

10. 2022年6月29日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意修订本次激励计划。独立董事发表了同意的独立意见。

11. 2022年6月29日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意修订本次激励计划。

本所律师认为，本次激励计划的修订已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。



## 二、本次修订的具体内容

根据《激励计划（修订稿）》及公司第五届董事会第十六次会议决议、独立董事意见、第五届监事会第十四次会议决议等，本次修订主要对激励对象情况发生变化时尚未解除限售股票部分的处置进一步明确，并对主要内容补充完善，具体内容如下：

| 修订前条款                                                                                                                                                                                   | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>修订内容：</b><br><br><b>第十三章 公司、激励对象发生变化时本激励计划的处理</b><br><br><b>二、激励对象情况发生变化</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| （二）激励对象岗位、职务变动的<br><br>4、激励对象因不能胜任岗位工作或个人原因而导致的降职的，已解除限售股票不作处理，按本激励计划对该新岗位所应授予限制性股票在剩余考核年度可解除限售的数量，董事会可以决定在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数超过该数量的差额部分，不解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。 | （二）激励对象岗位、职务变动的<br><br>4、激励对象因不能胜任岗位工作或个人原因而导致的降职的， <b>已解除限售股票不作处理，情况发生时限售期尚未届满但业绩考核要求已经满足的限制性股票待限售期满可以解除限售，按本激励计划对剩余服务期间该新岗位所应授予限制性股票在剩余考核年度可解除限售的数量，董事会可以决定在情况发生之日，对剩余尚未解除限售的限制性股票数超过该数量的差额部分，不解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</b> |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职、渎职或宣传关于公司的不良言论等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，失去参与本激励计划的资格，已解除限售股票不作处理，激励对象应将其因行使权益所得全部收益返还给公司；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</p> | <p>(三) 激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职、渎职或宣传关于公司的不良言论等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，失去参与本激励计划的资格，<b>已解除限售股票不作处理，情况发生时限售期尚未届满但业绩考核要求已经满足的限制性股票待限售期满可以解除限售，激励对象应将其因行使权益所得全部收益返还给公司；对剩余尚未解除限售的限制性股票不得解除限售</b>，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</p> |
| <p>(四) 激励对象主动辞职或因违反公司规章制度终止或解除劳动合同、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格回购注销。</p>                                                                                         | <p>(四) 激励对象主动辞职或因违反公司规章制度终止或解除劳动合同、公司裁员而离职，<b>已解除限售股票不作处理，情况发生时限售期尚未届满但业绩考核要求已经满足的限制性股票待限售期满可以解除限售，对剩余尚未解除限售的限制性股票不得解除限售</b>，并由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格回购注销。</p>                                                                                        |
| <p>(五) 激励对象退休返聘的，其获授的限制性股票将按照退休前本激励计划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</p>                                                                 | <p>(五) 激励对象退休返聘的，其获授的限制性股票将按照退休前本激励计划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的，<b>已解除限售股票不作处理，情况发生时限售期尚未届满但业绩考核要求已经满足的限制性股票待限售期满可以解除限售，对剩余尚未解除限售的限制性股票不得解除限售</b>，由公司按授予价格加上银</p>                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 行同期存款利息之和的价格进行回购注销。                                                                                                                                                                                    |
| <p>(六) 激励对象因丧失劳动能力而离职</p> <p>1、激励对象因工受伤丧失劳动能力而离职的，由董事会薪酬与考核委员会决定其获授的限制性股票按照工伤前本计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件，或由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</p> <p>2、激励对象非因工受伤丧失劳动能力而离职的，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</p> | <p>(六) 激励对象因丧失劳动能力而离职</p> <p><b>激励对象因丧失劳动能力而离职的，对激励对象已解除限售股票不作处理，情况发生时限售期尚未届满但业绩考核要求已经满足的限制性股票待限售期满可以解除限售，对剩余尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</b></p>                                 |
| <p>(七) 激励对象身故</p> <p>激励对象若因执行职务身故的，由董事会薪酬与考核委员会决定其已获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为享有，并按照身故前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件；或由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。</p> <p>激励对象若因其他原因身故的，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解</p>   | <p>(七) 激励对象身故</p> <p><b>激励对象身故的，对激励对象已解除限售股票不作处理，情况发生时限售期尚未届满但业绩考核要求已经满足的限制性股票待限售期满可以解除限售，将由其指定的财产继承人或法定继承人代为享有；对剩余尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。</b></p> |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| <p>(八) 激励对象所在子公司发生控制权变更</p> <p>激励对象在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，且激励对象仍留在该公司任职的，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</p> | <p>(八) 激励对象所在子公司发生控制权变更</p> <p>激励对象在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，且激励对象仍留在该公司任职的，<b>对激励对象已解除限售股票不作处理，情况发生时限售期尚未届满但业绩考核要求已经满足的限制性股票待限售期满可以解除限售，对剩余尚未解除限售的限制性股票不得解除限售</b>，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。</p> |

除修改上述条款外，公司 2021 年限制性股票激励计划其他内容不变。

本所律师认为，本次修订的内容符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次修订已取得现阶段必要的批准和授权；本次修订事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》的相关规定；本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。

本法律意见正本一式三份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司修订 2021 年限制性股票激励计划的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所



负责人：

伍志旭

经办律师：

王 琳

汤昕颖

2022 年 6 月 29 日