

北京市康达（广州）律师事务所

关于博济医药科技股份有限公司

注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的

法 律 意 见 书



北京市康达（广州）律师事务所

BEIJING KANGDA LAW FIRM

Guangzhou Branch

地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层

邮政编码：510630

电话：020-37392666 传真：020-37392826

北京市康达（广州）律师事务所
关于博济医药科技股份有限公司
注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的
法 律 意 见 书

致：博济医药科技股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受博济医药科技股份有限公司（下称“博济医药”或“公司”）委托，担任博济医药 2020 年和 2022 年股票期权激励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药本次 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就事项、2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项（以下合称“本次注销部分股票期权及行权条件成就事项”）出具法律意见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下：

一、本所及本所律师依据《证券法》、《公司法》、《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（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，并承担相应法律责任。

二、博济医药保证：其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和盖章是

真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。

三、为出具本法律意见书，本所律师审阅了博济医药第四届董事会第二十三次会议和第四届监事第二十一次会议以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。

四、本法律意见书仅就博济医药股票期权激励计划本次注销及调整的事项的法律问题发表意见，并不会对会计、财务、审计等专业事项发表意见。本法律意见书涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或博济医药的文件引述。

五、本法律意见书仅供博济医药为实施股票期权激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

释 义

序号	简称	指	全称（含义）
1	博济医药、公司	指	博济医药科技股份有限公司
2	《2020年股票期权激励计划（草案）》	指	《博济医药科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》
3	《2022年股票期权激励计划（草案）》	指	《博济医药科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》
4	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
5	《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
6	《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
7	《公司章程》	指	《博济医药科技股份有限公司章程》
8	中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
9	本所	指	北京市康达（广州）律师事务所
10	本所律师	指	本所经办律师董永、廖燕洁
11	元	指	人民币的货币单位“元”

（正文）

一、关于本次注销的批准和授权

（一）2020年股票期权激励计划

1. 2020年9月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事已就本次激励计划发表独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2. 2020年9月29日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3. 2020年10月11日，公司监事会出具了《关于2020年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》，公司于2020年9月30日起通过公司办公协同管理系统公示了本次激励计划激励对象姓名及职务，公示期间为2020年9月30日至2020年10月11日，超过10日。在张榜公示的时限内，没有组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

4. 2020年10月15日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5. 2020年10月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划授予的条件已经成就，同意确定2020年10月15日为授予日，向符合条件

的74名激励对象授予250万份股票期权。同日，公司独立董事就本次激励计划的授予日、激励对象获授股票期权的条件是否成就等事项发表了独立意见，同意本次授予。

6. 2020年10月15日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会认为，本次激励计划的激励对象具备《管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2020年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。公司2020年股票期权激励计划授予条件已经成就，监事会同意公司以2020年10月15日为授予日，向2020年股票期权激励计划的74名激励对象授予250万份股票期权。

7. 2021年4月23日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，由于公司部分期权激励对象离职，董事会同意对2020年股票期权激励计划已获授予但尚未获准行权的243,000份股票期权予以注销。公司独立董事同意以上注销事项。

8. 2021年4月23日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，由于公司部分期权激励对象离职，监事会同意对2020年股票期权激励计划已获授予但尚未获准行权的243,000份股票期权予以注销。

9. 2021年5月7日，公司完成了部分股票期权的注销工作，并于2021年5月8日在巨潮资讯网上发布了《关于部分股票期权注销完成的公告》。

10. 2021年10月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划的第一个行权条件已满足，涉及的58名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为638,100份；鉴于公司部分激励对象离职，同意对本次激励计划中已获授予但尚未获准行权的130,000份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见同意以上事项。

11. 2021年10月25日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关

于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。监事会认为本次激励计划的第一个行权条件已满足，涉及的58名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为638,100份；监事会对本次可行权激励对象名单进行了核查，认为公司58名激励对象的行权资格合法、有效。鉴于公司部分激励对象离职，同意对本次激励计划中已获授予但尚未获准行权的130,000份股票期权予以注销。

12. 2022年4月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象离职，董事会同意对2020年股票期权激励计划中已获授予但尚未获准行权的82,900份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见同意以上事项。

13. 2022年4月22日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象离职，监事会同意对2020年股票期权激励计划中已获授予但尚未获准行权的82,900份股票期权予以注销。

14. 2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格的议案》，鉴于公司部分激励对象离职，同意对2020年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的75,000份股票期权予以注销，公司2020年股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由1,898,260份调整为1,823,260份；又因公司2021年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由1,823,260份调整为2,552,564份，行权价格由13.41元/股调整为9.56元/股。公司独立董事对此发表了独立意见同意以上事项。

15. 2022年6月6日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格的议案》，鉴于公司部分激励对象离职，同意对2020年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的75,000份股票期权予以注销；又因公司2021年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由1,823,260份调整为2,552,564份，行权价格由13.41元/股调整为9.56元/股。

16. 2022年10月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司1名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权100,660份；又因2020年股票期权激励计划的第一个行权期已过，公司部分激励对象在第一个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其已授予但未能行权的股票期权629,104份。2020年股票期权激励计划的第二个行权条件已成就，涉及的48名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为781,200份。公司独立董事对此发表了独立意见同意以上事项。

17. 2022年10月25日，第四届监事会第二十一次会议，审议通过了关于《注销部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司1名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权100,660份；又因2020年股票期权激励计划的第一个行权期已过，公司部分激励对象在第一个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其已授予但未能行权的股票期权629,104份。2020年股票期权激励计划的第二个行权条件已成就，涉及的48名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为781,200份。监事会对本次可行权激励对象名单进行了核查。

（二）2022年股票期权激励计划

1. 2022年3月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权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2022年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事已就本次激励计划发表独立意见，同意公司实行本次激励计划，并公开征集投票权。

2. 2022年3月23日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年股

票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3. 2022年3月24日至2022年4月5日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4. 2022年4月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权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2022年股权激励相关事宜的议案》，并出具《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2022年4月12日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会同意确定2022年4月11日为授予日，向符合条件的86名激励对象授予269.9万份股票期权。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确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6. 2022年4月12日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

7. 2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十一一次，审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格的议案》，因公司2021年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由2,697,000份调整为3,775,800份，行权价格由12.27元/股调整为8.75元/股。公司独立董事对此发表了独立意见同意以上事项。

8. 2022年6月6日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格的议案》，因公司2021年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由2,697,000份调整为3,775,800份，行权价格由12.27

元/股调整为8.75元/股。

8. 2022年10月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司3名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权107,800份。公司独立董事对此发表了独立意见同意以上事项。

9. 2022年10月25日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司3名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权107,800份。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，博济医药本次注销部分股票期权及行权条件成就事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2020年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次注销部分股票期权的具体情况

（一）2020 年股票期权激励计划注销股票期权事项

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 1 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但未行权的股票期权 100,660 份；又因 2020 年股票期权激励计划的第一个行权期已过，公司部分激励对象在第一个行权期的行权额度未能全部行权，公司注销其已授予但未能行权的股票期权 629,104 份。

（二）2022 年股票期权激励计划注销股票期权事项

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但未行权的股票期权 107,800 份。

本所律师认为，公司本次注销部分股票期权符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2020年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

三、2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件事宜

（一）2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就

1.等待期届满

根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，第二个行权期自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为30%。

2020年股票期权激励计划授予日为2020年10月15日，股票期权授予登记完成日为2020年10月23日，因此股票期权第二个等待期已于2022年10月22日届满。

2.第二个行权期行权条件成就情况说明

序号	行权条件	是否满足可行权条件的情况说明
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。	公司未发生前述情形，满足行权条件。
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；	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。

	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。																
3	公司层面业绩考核要求： 以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2021年净利润增长率不低于250%； 注：上述2021年业绩考核目标的净利润指剔除当年度全部激励计划股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润。	公司2019年归属于上市公司股东的净利润为659.26万元，2021年剔除当年度全部激励计划股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润为4,256.15万元，增长率为545.60%，公司业绩考核达标。															
4	激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示： <table border="1"> <tr> <th>考评结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> <tr> <td>评分</td> <td>100-85分</td> <td>84-75分</td> <td>74-60分</td> <td>60分以下</td> </tr> <tr> <td>个人行权比例</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </table>	考评结果	A	B	C	D	评分	100-85分	84-75分	74-60分	60分以下	个人行权比例	100%	90%	80%	0	49名股票期权激励对象中： （1）48名激励对象个人绩效考核结果均为“A”，其个人本次计划行权额度的100%可行权； （2）1名激励对象离职，不符合行权条件。公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权。
考评结果	A	B	C	D													
评分	100-85分	84-75分	74-60分	60分以下													
个人行权比例	100%	90%	80%	0													

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。

（二）2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权具体安排

1. 股票来源：2020年股票期权激励计划拟授予的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

2. 第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量。

序号	姓名	职务	已获授的股票期权数量（份）	本次可行权的股票期权数量（份）	本次可行权占已获授股票期权总数的比例	尚未符合行权条件的股票期权数量（份）
	公司中层管理人员、骨干员工（48人）		2,604,000	781,200	30%	1,041,600

合计	2,604,000	781,200	30%	1,041,600
----	-----------	---------	-----	-----------

注：（1）本次可行权的 48 名激励对象初始获授登记的股票期权数量为 1,860,000 份，因公司实施了 2021 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；因此，上表中已获授的股票期权数量=初始获授登记的股票期权数量×1.4；

3. 本次可行权股票期权的行权价格：9.56 元/股。若在行权期内公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜，行权价格将进行相应的调整。

4. 本次可行权股票期权的行权方式：自主行权。

5. 本次股票期权行权期限：自手续办理结束后至 2023 年 10 月 20 日止。

6. 可行权日：可行权日必须为交易日，但下列期间不得行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及本所规定的其它期间。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，尚未行权的股票期权不得行权，将由公司统一注销。

本所律师认为，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，且已获得相应的批准和授权，符合《管理办法》、《业务办理指南第5号》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

四、结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次注销部分股票期权及行权条件成就事项，已获得相应的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》《2020 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次股

权激励计划相关事项尚需公司依据按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的注销登记手续等事项。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书壹式肆份。

（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的法律意见书》签署页）

北京市康达（广州）律师事务所

经办律师：

负责人：王学琛

董 永

廖燕洁

年 月 日