

**安徽径桥律师事务所**  
**关于安徽丰原药业股份有限公司**  
**2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条**  
**件成就、调整回购价格等相关事项的**  
**法律意见书**

皖径律证券字（2023）第 001 号

致：安徽丰原药业股份有限公司

安徽径桥律师事务所（以下简称本所）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简称公司）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》（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（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规、规章、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称本次解除限售）、调整回购价格（以下简称本次调整）的相关事项出具本法律意见书。

**对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：**

1.本所及经办律师依据《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（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见；

2.本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，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，并承担相应的法律责任；

3.本所及经办律师仅就本次解除限售、本次调整的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所律师不具备对该等专业事项进行核

查和作出判断的合法资格。本所律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证；

4.公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实；

5.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担；

6.本所律师同意将本法律意见书作为公司办理本次解除限售、本次调整事宜必备的法律文件，并进行相关的信息披露；

7.本法律意见书仅供公司本次解除限售、本次调整的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

有鉴于此，本所出具本法律意见书内容如下：

## 一、本次解除限售、本次调整的批准与授权

经核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次解除限售、本次调整相关事项，公司已履行如下批准和授权：

（一）2022年8月12日，公司第九届二次（临时）董事会审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2022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办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。

（二）2022年8月12日，公司独立董事出具《独立董事关于安徽丰原药业股份有限公司第九届二次（临时）董事会相关议案的独立意见》，认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的

科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《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）》）提交公司股东大会审议。

（三）2022 年 8 月 12 日，公司第九届二次监事会会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 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办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。同日，公司监事会发表了同意实行本次股权激励计划的核查意见。

（四）2022 年 8 月 12 日，公司公告披露了《安徽丰原药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示，公示期自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 24 日。

（五）2022 年 8 月 25 日，公司公告披露了《安徽丰原药业股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，公司监事会认为列入本次激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

（六）2022 年 8 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 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办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（七）2022 年 9 月 23 日，公司第九届四次（临时）董事会会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2022 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》。董事会同意调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量，认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意将本激励计划授予日确定为 2022 年 9 月 23 日，以 4.13 元/股的授予价格向符合授予条件的 223 名激励对象授予 1,997 万股限制性股票。

（八）2022 年 9 月 23 日，公司独立董事出具《独立董事关于安徽丰原药业股份有限公司第九届四次（临时）董事会相关议案的独立意见》。公司独立董事同意调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数

量，同意以 2022 年 9 月 23 日为首次授予日，向符合条件的 223 名激励对象授予 1,997 万股限制性股票，授予价格为 4.13 元/股。

（九）2022 年 9 月 23 日，公司第九届四次监事会会议审议通过《安徽丰原药业股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见》。监事会认为激励对象获授权益的条件已成就，除 38 名激励对象因个人原因自愿放弃全部/部分限制性股票，本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，同意以 2022 年 9 月 23 日为首次授予日，向符合条件的 223 名激励对象授予 1,997 万股限制性股票，授予价格为 4.13 元/股。

（十）根据公司于 2022 年 10 月 10 日发布的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》并经本所律师核查，公司本次激励计划向 223 名激励对象首次授予 1,997 万股公司限制性股票已完成登记手续。

（十一）2023 年 10 月 8 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。经公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜；同意本次解除限售的首次授予部分限制性股票数量为 795.4 万股，回购价格由 4.13 元/股调整为 4.03 元/股。公司独立董事对本次解除限售、本次调整发表了明确的独立意见。

同日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意本次解除限售和本次调整。

基于以上，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次解除限售、本次调整等相关事项已履行了必要的法律程序，取得了必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、本次解除限售的相关事项

### （一）本次解除限售的时间安排

根据《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售时间安排为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为 40%。

根据公司发布的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司本次激励计划首次授予的限制性股票授予日为 2022 年 9 月 23 日，上市日期为 2022 年 10 月 12 日，因此公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票将于 2023 年 10 月 12 日起进入第一个解除限售期。

## （二）本次解除限售条件成就的情况说明

根据公司《激励计划（草案）》、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2023）证审字 21120023 号《审计报告》、公司公告、公司书面确认，并经本所律师适当核查，公司本次解除限售条件的成就情况具体如下：

序号	公司《激励计划（草案）》规定的解除限售条件	条件成就情况
1	<p>(1) 公司未发生以下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>截至本法律意见书出具之日，公司未发生前述情形，符合解除限售条件。</p>
2	<p>(2) 激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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进入措施；</p> <p>④具有《公司法》规定的不得担任公</p>	<p>截至本法律意见书出具之日，激励对象未发生前述情形，符合解除限售条件。</p>

	<p>司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥证监会认定的其他情形。</p>									
3	<p>(3) 公司业绩考核指标条件授予的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>解除限售期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>相比 2021 年度，2022 年度公司净利润增长率不低于 20%</td> </tr> <tr> <td>第二个解除限售期</td> <td>相比 2021 年度，2023 年度公司净利润增长率不低于 30%</td> </tr> <tr> <td>第三个解除限售期</td> <td>相比 2021 年度，2024 年度公司净利润增长率不低于 40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：公司净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。</p>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	相比 2021 年度，2022 年度公司净利润增长率不低于 20%	第二个解除限售期	相比 2021 年度，2023 年度公司净利润增长率不低于 30%	第三个解除限售期	相比 2021 年度，2024 年度公司净利润增长率不低于 40%	<p>根据《审计报告》，公司 2021 年度净利润为 69,940,271.86 元，公司 2022 年度净利润为 90,757,391.98 元；公司 2022 年度净利润相比 2021 年度净利润增长率为 29.76%，符合解除限售条件。</p>
解除限售期	业绩考核目标									
第一个解除限售期	相比 2021 年度，2022 年度公司净利润增长率不低于 20%									
第二个解除限售期	相比 2021 年度，2023 年度公司净利润增长率不低于 30%									
第三个解除限售期	相比 2021 年度，2024 年度公司净利润增长率不低于 40%									
4	<p>(4) 个人业绩考核指标条件在解锁期内激励对象年度考核结果在“合格”及以上，则可 100%解锁当期全部份额，若解锁期内激励对象年度考核结果为“不合格”，则不可进行当期的解锁，即个人年度实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×个人业绩考核可解锁比例。</p>	<p>2022 年授予激励对象中共计 221 名激励对象 2022 年度个人业绩考核结果均为合格及以上，符合解除限售条件。</p>								

### (三) 本次解除限售的具体情况

根据《激励计划（草案）》、第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 221 人（不含因离职而不符合激励资格的两人），本次可解除限售的限制性股票数量为 795.4 万股，约占公司目前总股本的 2.39%。具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（万股）
1	何宏满	董事长	150	60	90
2	汝添乐	董事、总经理	100	40	60
3	章绍毅	董事、副总经理	30	12	18
4	陆震虹	董事、副总经理	35	14	21
5	李国坤	副总经理	20	8	12
6	陈肖静	副总经理	20	8	12
7	尹双青	副总经理	30	12	18
8	吴征	副总经理	30	12	18
9	李俊	财务总监	39	15.6	23.4
10	张军	董事、董事会秘书	45	18	27
11	段金朝	董事	20	8	12
12	张勇	销售总监	50	20	30
13	张玉萍	总经理助理	50	20	30
14	胡伟娜	总经理助理	50	20	30
15	卢家和	高级顾问	30	12	18
16	中层管理人员（共92人）		784	313.6	470.4
17	核心骨干（共114人）		505.5	202.2	303.3
合计（221人）			1988.5	795.4	1193.1

注：上表中“获授的限制性股票数量（万股）”、“本次可解除限售的限制性股票数量（万股）”、“剩余未解除限售的限制性股票数量（万股）”不包含两名因离职而不符合激励资格尚未回购注销的限制性股票数量8.5万股。

基于以上，本所律师认为：公司本次激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售相关安排符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、 本次调整的相关事项

#### （一）本次调整的原因

根据《激励计划（草案）》的规定，公司回购注销限制性股票，除另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配方案为：以2022年12月31日公司总股本332,111,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），不实施公积金转增股本。公司已于2023年6月16日完成了2022年度权益分派。

## （二）本次调整的方法

根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司发生派息时限制性股票回购价格的调整方法如下：

$$P = P_0 - V$$

其中： $P_0$ 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。

根据上述公式，2022年限制性股票激励计划调整后的每股限制性股票回购价格=4.13-0.1=4.03元/股。

基于以上，本所律师认为：公司本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 四、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，公司本次解除限售、本次调整已履行现阶段必要的批准与授权程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售相关安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整的原因和方法符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格等相关事项的法律意见书》之签署页）

负责人：冉广杰

经办律师：常合兵

经办律师：洪锦

安徽径桥律师事务所

2023 年 10 月 8 日