

北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北共同药业股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的
法律意见书

二〇二四年三月



湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022
50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022P.R. China
电话/Tel: +86 27 8555 7988 传真/Fax: +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com

北京中伦（武汉）律师事务所

关于湖北共同药业股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的

法律意见书

致：湖北共同药业股份有限公司

北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）的委托，担任共同药业 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”、“本激励计划”或“本次激励计划”）的专项法律顾问，已于 2023 年 2 月 18 日就《湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）出具了《关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书》，于 2023 年 3 月 14 日出具了《关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。

本所律师根据《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上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，按照律师行为公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神，对共同药业提供的有关文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）、公司相关董事会及监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到共同药业的保证：即公司业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。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定发表法律意见。

3. 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，本所律师有赖于有关政府部门、共同药业或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 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。

5. 本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和共同药业的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为本激励计划所必备的法定文件。

7. 本法律意见书仅供本激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所的法律意见如下：

一、本次授予事项的批准与授权

（一）2023年2月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票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公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2023年2月17日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。

（三）2023年2月17日，公司独立董事对《激励计划（草案）》进行审核，发表了独立意见：公司实施2023年限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东利益，一致同意公司实施2023年限制性股票激励计划，并同意将2023年限制性股票激励计划的相关议案提交公司股东大会审议。

（四）2023年3月7日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司2023

年限制性股票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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（五）2024 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，监事会对截至授予日的预留授予激励对象名单出具了核查意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次授予事项的具体情况

（一）本次授予的授予日

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。

2024 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 3 月 5 日为授予日。

2024 年 3 月 5 日，公司第二届监事会第十七次会议审议核查通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 3 月 5 日。

综上，本所律师认为，公司董事会确定的上述预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。

（二）本次授予的授予对象、授予数量和授予价格

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，2024 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以 14.67 元/股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励对象授予 15.05

万股限制性股票。

2024年3月5日，公司第二届监事会第十七次会议审议核查通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以14.67元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予15.05万股限制性股票。同日，公司监事会出具《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见》，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划的预留部分授予对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

（三）本次授予的授予条件

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，同时满足下列授予条件时，公司董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予限制性股票：

1.公司未发生以下任一情形：

（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。

2.激励对象未发生以下任一情形：

（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；

(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。

综上所述，本所律师认为，截至本次预留授予的授予日，公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象预留授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。

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，本次激励计划已经取得现阶段必要的授权和批准，本次授予事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

（以下无正文）

(本页为《北京中伦(武汉)律师事务所关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书》之签署页)

北京中伦(武汉)律师事务所(盖章)



负责人:

张粒

经办律师:

彭珊

彭珊

经办律师:

褚思宇

褚思宇

2024 年 3 月 5 日