

北京金诚同达律师事务所

关于

金卡智能集团股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划之预留限制性股票授予

事项的

法律意见书

金证法意[2017]字 1201 第 0351 号



金诚同达律师事务所

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004

电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267

目录

一、关于本次限制性股票授予的批准与授权.....5

二、关于限制性股票授予日.....6

三、关于本次授予限制性股票的授予条件.....7

四、结论意见.....8

释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义：

本所	指	北京金诚同达律师事务所
金卡智能、上市公司、公司	指	金卡智能集团股份有限公司
《激励计划》、本次激励计划	指	《金卡智能集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》
《激励计划（草案）》	指	《金卡智能集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	《金卡智能集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
限制性股票	指	公司根据本次激励计划所规定的条件，向激励对象授予的限制性股票
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
激励对象	指	按照本次激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第 8 号）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第 14 号）
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126 号）
《备忘录第 8 号》	指	《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》
《公司章程》	指	现行有效的《金卡智能集团股份有限公司章程》
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
元	指	人民币元

北京金诚同达律师事务所
关于
金卡智能集团股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划之预留限制性股票授予事项的
法律意见书

金证法意[2017]字 1201 第 0351 号

致：金卡智能集团股份有限公司

本所接受金卡智能的委托，作为本次激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第 8 号》等法律、法规和其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划授予的相关事宜出具本法律意见书。

金卡智能向本所保证，其已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并保证上述文件和证言真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；上述文件上所有签字与印章均为真实；上述副本材料或复印件均与原件一致。

对本所出具的法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和其他规范性文件发表法律意见。

2、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的其他事实，本所律师依赖于有关政府部门或其他单位出具的证明文件作出判断。

3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划有关内容的真实性、准确性和完整性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4、本法律意见书仅就本次激励计划的有关事项发表法律意见，并不对有关会计、审计、评估等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对其他中介机构出具的文件中有关数据和结论的援引，并不视为本所对该等数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证或确认。

5、本所同意金卡智能按照中国证监会的有关规定在其为本次激励计划所制作的相关文件中部分或全部引用本法律意见书的内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

6、本所同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法律文件，随其他材料一并上报，并依法对本所发表的法律意见承担相应的法律责任。

7、本法律意见书仅供金卡智能本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用于其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对金卡智能为本次激励计划提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次限制性股票授予的批准与授权

1、2017年7月6日，金卡智能召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见，认为本次激励计划符合法律法规等相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益。

2、2017年7月6日，金卡智能召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等相关议案，并对激励对象名单进行了初步核查，认为激励对象主体资格合法、有效。

3、2017年7月24日，金卡智能召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，并授权董事会确定授予日和办理实施股权激励计划所需的必要事宜。

4、2017年9月4日，金卡智能召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，将本次激励计划授予数量由 321.8 万股调整为 290.8 万股，激励对象人数由 153 人调整为 150 人，预留部分限制性股票不作调整。

5、2017年9月4日，金卡智能召开了第三届监事会第十七次次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案

6、2017年9月19日，公司完成了2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，最终向147名激励对象授予限制性股票284.85万股。

7、2017年12月1日，金卡智能召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意向50名激励对象授予75万股限制性激励股票，其中授予公司董事王喆限制性股票6万股。公司独立董事对本次限制性股票预留权益的授予发表了同意的独立意见。

8、2017年12月1日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，确认本次授予的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件。

据此，本所律师认为，金卡智能本次激励计划预留部分限制性股票的授予已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的规定。

二、关于本次限制性股票的授予日

根据金卡智能2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。

2017年12月1日，金卡智能召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，确

定金卡智能授予限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 1 日。

根据公司说明，该授予日不属于以下期间：

- 1、公司定期报告公告前 30 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 30 日起算，至公告前 1 日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对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 2 个交易日内；
- 4、中国证监会及深交所规定的其他期间。

据此，本所律师认为，金卡智能本次限制性股票预留部分授予日的确定已履行必要的法律程序，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。

三、关于本次授予限制性股票的授予条件

1、根据公司的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，金卡智能不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的下述情形：

（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. 根据公司的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次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。

据此，本所律师认为，金卡智能限制性股票预留部分权益的授予条件已经成就，金卡智能向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

四、关联董事回避表决

经核查，本次激励计划的激励对象中包含董事王喆女士，王喆女士作为关联董事在公司第三届董事会第三十九次会议审议本次激励计划相关议案时已回避表决，符合《管理办法》三十四条的规定。

五、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，金卡智能本次授予限制性股票预留部分的批准与授权、授予日的确定程序、授予条件的成就事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定，公司董事会审议本次激励计划相关议案时关联董事已回避表决。本次激励计划授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所关于《金卡智能集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划之预留限制性股票授予事项的的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）

负责人：（签字）

经办律师：（签字）

庞正忠：_____

郑晓东：_____

郑 寰：_____

二〇一七年十二月一日