

广东广信君达律师事务所
关于广东原尚物流股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的
法律意见书



二〇一九年五月

地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层

Address: 29&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No.6, Zhujiang Dong Road,

Tianhe District, Guangzhou, P.R.China, 510623

Website: <http://www.etrlawfirm.com>

广东广信君达律师事务所
关于广东原尚物流股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的
法律意见书

致：广东原尚物流股份有限公司

广东广信君达律师事务所（下称“本所”）接受广东原尚物流股份有限公司（下称“原尚股份”或“公司”）的委托，担任公司实施广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）事项的专项法律顾问。

本所及本所经办律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称“《证券业务管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（下称“《证券业务执业规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《广东原尚物流股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职的精神，对公司本激励计划的调整、首次授予的相关事项进行了核查和验证，出具本法律意见书。

律师声明事项

(一) 本所及本所经办律师依据《证券法》《证券业务管理办法》《证券业务执业规则》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，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) 公司已向本所保证，其向本所律师提供了本所为出具本法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函、声明与承诺或证明等文件和材料。公司提供给本所的材料文件（包含副本和复印件）和对有关事实的口头及书面说明均为真实、准确、完整、有效，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

(三) 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，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

(四) 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对中国法律、法规和其他规范性文件的理解发表法律意见。

(五) 本所律师仅就与公司本激励计划预留部分授予事项相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，不对公司本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关财务数据或结论等非法律专业内容的引用，不应视为本所及本所律师对该等内容的真实性、准确性、完整性作出任何明示或默示的保证。

(六) 本法律意见书仅供公司实行本激励计划之目的使用，未经本所及签字律师书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

正 文

一、本激励计划预留部分授予事项的批准与授权

1、2018年1月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、2018年1月8日，公司独立董事对本激励计划发表《关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》，认为本激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《管理办法》第三十五条的相关规定。

3、2018年1月8日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》以及《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

4、根据公司于2018年6月27日公告的《广东原尚物流股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，2018年1月9日至2018年1月18日，公司通过内部OA系统对《广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中涉及的激励对象姓名与职务进行公示。公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公司监事会认为本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，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

5、2018年7月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管

理办法的议案》以及《关于授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6、2018 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7、2018 年 7 月 3 日，公司独立董事发表《关于第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》，同意对公司本激励计划首次授予限制性股票的授予价格、激励对象名单进行调整，并同意公司确定 2018 年 7 月 3 日为本激励计划首次授予部分的授予日，以 14.64 元 / 股向 18 名激励对象授予 130 万股限制性股票。

8、2018 年 7 月 3 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

9、2019 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》以及《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

10、2019 年 5 月 24 日，公司独立董事发表《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》，同意公司本激励计划的预留授予日为 2019 年 5 月 24 日，并同意以 9.52 元/股向 2 名激励对象授予 20 万股限制性股票。

11、2019 年 5 月 24 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

综上，本所律师认为，公司本激励计划预留部分限制性股票授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）及《公司章程》的相关规定。

二、本激励计划预留部分的授予日

1、2018年7月2日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定本激励计划的授予日。

2、2019年5月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本激励计划的预留授予日为2019年5月24日。

3、2019年5月24日，公司独立董事发表《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》，同意公司董事会根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，确定本激励计划的预留授予日为2019年5月24日，该授予日符合《管理办法》以及本激励计划中关于授予日的相关规定。

4、2019年5月24日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的预留授予日为2019年5月24日。

5、根据《激励计划（草案）》的规定及公司股东大会对董事会的授权，公司董事会确定的本激励计划预留部分的授予日为交易日，且不属于下列区间日：

(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2个交易日内；

(4) 中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

经核查，本所律师认为，公司董事会确定的本激励计划预留部分的授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定。

三、本激励计划预留部分授予的激励对象、授予数量及价格

根据公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预

留限制性股票的议案》，公司本激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象共 2 人，均为公司中层管理人员，授予数量为 20 万股，占公司目前股本总额的 0.22%，授予价格为 9.52 元/股。

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，本激励计划预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：（一）预留限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；（二）预留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。

经核查，本所律师认为，公司本激励计划预留部分授予的激励对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定。

四、本激励计划预留部分的授予条件

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，同时满足下列授予条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票：

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 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;
- (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。

根据公司出具的书面确认文件以及本激励计划预留部分的激励对象分别出具的《声明与承诺函》，截至本法律意见书出具日，公司及本激励计划预留部分的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

经核查，本所律师认为，公司本激励计划预留部分的授予条件已经成就，公司向本激励计划预留部分的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，原尚股份本激励计划预留部分限制性股票授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本激励计划预留部分的授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定；本激励计划预留部分的授予条件已经成就，公司向本激励计划预留部分的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书正本一式叁份，经负责人及本所经办律师签字并加盖公章后生效。

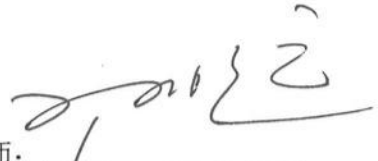
(本页以下无正文)

(本页无正文, 为《广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》之签署页)


广东广信君达律师事务所 (章)

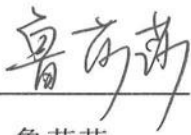


经办律师:


邓传远

负责人:


王晓华


鲁莎莎

2019 年 5 月 24 日