

国浩律师（北京）事务所

关于

江苏苏博特新材料股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划调整及限制性股票
授予

之

法律意见书



北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China

电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2018 年 7 月

目 录

| | |
|-------------------------|---|
| 释义..... | 1 |
| 一、本次股权激励计划的批准和授权..... | 2 |
| 二、本次股权激励计划的调整内容..... | 3 |
| 三、本次股权激励计划的限制性股票授予..... | 4 |
| 四、结论意见..... | 6 |

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

| | | |
|--------------|---|---|
| 苏博特、公司 | 指 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
| 《激励计划》 | 指 | 经公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划》 |
| 本次股权激励计划、本计划 | 指 | 江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划 |
| 激励对象 | 指 | 以公司股票为标的，对公司部分高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、骨干员工以及公司董事会认为需要进行激励的其他核心人员进行的长期性激励计划 |
| 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件，授予激励对象一定数量的公司股票 |
| 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日 |
| 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

国浩律师（北京）事务所

关于江苏苏博特新材料股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予之

法律意见书

国浩京证字【2018】第 0279 号

致：江苏苏博特新材料股份有限公司

国浩律师（北京）事务所接受苏博特委托，作为其 2018 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，就公司本次股权激励计划调整及限制性股票授予的相关事项，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《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）》及其他法律法规和规范性文件的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，保证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。

公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他口头材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。

对于出具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，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实行本计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次股权激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所现出具法律意见如下：

一、本次股权激励计划的批准和授权

（一）2018年6月6日，苏博特召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2018年限制性股票激励计划>相关事宜的议案》等与本次股权激励相关的议案。同日，公司独立董事就本次股权激励计划发表同意的独立意见。

2018年6月6日，苏博特召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核查<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等与本次股权激励相关的议案。监事会经核查认为列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

（二）2018年6月25日，苏博特召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2018年限制性股票激励计划>相关事宜的议案》。独立董事依法在本次临时股东大会召开前向全体股东公开征集了委托投票权。

（三）2018年7月10日，苏博特召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018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》等与本次股权激励计划相关的议案，董事会确定以2018年7月10日为授予日，向激励对象授予限制性股票。

2018年7月10日，苏博特召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018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》等与本次股权激励计划相关的议案。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，苏博特本次调整股权激励方案及本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。

二、本次股权激励计划的调整内容

根据《激励计划》、第五届董事会第三次会议决议、第五届监事会第三次会议决议，本次股权激励计划的调整内容具体如下：

本次股权激励计划原确定的90名激励对象中，2名激励对象因个人原因自愿全额放弃认购合计10万股，2名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购合计3万股，激励对象放弃授予限制性股票总数合计13万股。

因此，2018年7月10日公司召开第五次董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，同意将本次股权激励计划激励对象由90人调整为88人，授予的限制性股票数量由544万股调整为531万股，预留部分133万股保持不变。调整之后，本次股权激励计划授予对象及分配情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予权益总量的比例(%) | 占目前股本总额的比例(%) |
|----|----|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 徐岳 | 副总经理 董事会秘书 | 30.000 | 4.518 | 0.099 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 中层管理人员、核心技术(业务)人员、核心管理人员、骨干员工及董事会认为需要进行激励的其他核心人员(共 87 人) | 501.000 | 75.452 | 1.648 |
| 预留部分 | 133.000 | 20.030 | 0.438 |
| 合计 | 664.000 | 100.000 | 2.184 |

综上,本所律师认为,公司对本次股权激励计划激励对象和授予数量的调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。

三、本次股权激励计划的限制性股票授予

(一) 授予日

根据苏博特 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理<2018 年限制性股票激励计划>相关事宜的议案》等,公司股东大会授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。

根据苏博特召开第五届董事会第三次会议审议通过了的《关于向公司 2018 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》等,董事会确定以 2018 年 7 月 10 日为授予日,向激励对象授予限制性股票。

经核查,公司董事会确定的上述授予日为 2018 年第二次临时股东大会审议通过本次股权激励计划后 60 日内的交易日,且不属于下列区间日(不得售出权益的期间不计算在 60 日内):

- 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、中国证监会及交易所规定的其它期间。

本所律师认为，公司本次激励计划限制性股票授予日的确定符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。

（二）授予条件

1、公司符合授予限制性股票的条件

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“京永审字（2018）第 110002 号”《江苏苏博特新材料股份有限公司二〇一七年度财务报表审计报告》、《公司章程》、公司上市后利润分配情况及公司出具的说明，截至本法律意见书出具日公司不存在如下情形：

（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、激励对象符合授予限制性股票的条件

根据激励对象出具的说明与承诺并经本所律师检索中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>）等公开信息，公司授予限制性股票时，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，本所律师认为公司本次授予的条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为：

- 1、截至本法律意见书出具日，公司本次股权激励计划已取得现阶段必要的批准和授权；
- 2、公司对本次股权激励计划的激励对象和授予数量的调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定；
- 3、本次授予确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司及激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》规定的授予条件；
- 4、公司尚需依照《管理办法》、上海证券交易所的相关规定履行信息披露和办理限制性股票授予登记等事项。

本法律意见书正本一式四份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予之法律意见书》签署页)

本法律意见书于2018年7月10日出具，正本一式四份，无副本。

国浩律师（北京）事务所



负责人：

Handwritten signature of Liu Ji in black ink.

刘 继

经办律师：

Handwritten signature of Zhang Ran in black ink.

张 冉

Handwritten signature of Li Jing in black ink.

李 晶