



**V&T LAW FIRM**  
**万商天勤律师事务所**

---

**法律意见书**

**北京 BEIJING**

中国北京市朝阳区建国路86号  
佳兆业广场南塔T1座12层 100022  
12/F, T1 South Tower, Beijing Kaisa Plaza,  
86 Jianguo Road, Chaoyang  
District, Beijing, 100022, PRC  
Tel: +86 10 82255588  
Fax: +86 10 82255600

[www.vtlaw.cn](http://www.vtlaw.cn)





## 北京市万商天勤律师事务所

### 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2019 年股票期权与

### 限制性股票激励计划预留授予的限制性股票

### 第一次解除限售相关事宜的

### 法律意见书

**致：重庆博腾制药科技股份有限公司**

北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“公司”）的委托，担任博腾股份实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的相关事宜（以下简称“本次股权激励”或“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，就公司 2019 年股票期权与限制性股票预留授予部分第一次解除限售相关事宜（以下简称“限制性股票解锁”）出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现



行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。

2、公司已书面承诺，其已向本所提供的与本次限制性股票解锁有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。

3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次限制性股票解锁的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本次限制性股票解锁对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

4、本法律意见书仅供博腾股份本次限制性股票解锁之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师同意博腾股份将本法律意见书作为本次限制性股票解锁申报材料的组成部分，随同其他文件一并公告。

基于以上声明，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，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：

## **一、关于公司限制性股票解锁相关事宜**

### **(一) 关于解除限售的规定**

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)，公司向激励对象预留授予的限制性股票自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交



易日当日止，可申请解除限售所获总量的 50%。

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票完成授予登记上市日为 2020 年 6 月 16 日，第一个限售期已于 2021 年 6 月 15 日届满。

## (二) 解除限售条件

根据《激励计划》，在满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

### 1、公司业绩目标

2020 年授出预留授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
预留授予限制性股票 第一个解除限售期	2020年公司营业收入不低于17亿元
预留授予限制性股票 第二个解除限售期	2021年公司营业收入不低于20.5亿元

### 2、个人业绩目标

解除限售前，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，激励对象个人当年实际解除限售额度 = 个人当年计划解除限售额度 × 个人层面系数 ( N )。

前一年度个人层面考核结果个人层面系数( N )	前一年度个人层面考核结果个人层面系数 ( N )
绩效B及以上	100%
绩效B ( 不含 ) 以下	0



同时，在解除限售之日，公司及激励对象还应符合《激励计划》第五章第二 / (六) / 2 条之规定。

### **(三) 关于公司解锁限制性股票的数量**

2019 年 7 月 31 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与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重庆博腾制药科技股份有限公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会办理实施激励计划的授予、解锁、回购注销等相关事宜。

2020 年 5 月 14 日，第四届董事会第十五次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议分别审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

2021 年 6 月 16 日，公司第四届董事会第三十次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议分别审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，认为预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；监事会对预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就发表了审核意见，认为预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，解除限售符合有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效。

本所律师认为，根据《激励计划》规定，预留授予的 1 名激励对象合计持有



的 2.15 万股限制性股票可以进入第一个解除限售期。

#### **（四）解锁条件成就**

根据《激励计划》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定、及公司第四届董事会第三十次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议审议通过的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，经本所律师核查，公司预留授予的 1 名激励对象持有的 2.15 万股限制性股票符合第一个解除限售期解除限售的各项条件。

#### **（五）公司本次限制性股票解锁已履行审批程序**

2019 年 7 月 31 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与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重庆博腾制药科技股份有限公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会办理实施激励计划的授予、解锁、回购注销等相关事宜。

2021 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司独立董事已就本次股权激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售事项发表独立意见，对第一个解除限售期中 2.15 万股限制性股票解锁予以确认。



本所律师认为,公司本次股权激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售已履行了现阶段应当履行的程序,符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》等的规定。

## **二、 结论意见**

综上,本所律师认为:公司本次股权激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次解除限售亦已履行了现阶段应当履行的程序,符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》等的规定,本次解除限售合法有效。

(以下无正文)



( 本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一次解除限售相关事宜的法律意见书》之签署页 )

北京市万商天勤律师事务所

负责人： 李 宏 律 师

经办律师： 彭 伟 律 师

( 签名 ) \_\_\_\_\_

( 签名 ) \_\_\_\_\_

孙一涵 律 师

( 签名 ) \_\_\_\_\_

2021年6月16日