

浙江天册律师事务所

关于

永艺家具股份有限公司
限制性股票激励计划授予事项之

法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

浙江天册律师事务所
关于永艺家具股份有限公司
限制性股票激励计划授予事项之
法律意见书

编号：TCYJS2017H0896号

致：永艺家具股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“**本所**”）接受永艺家具股份有限公司（以下简称“**公司**”或“**永艺股份**”）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称“**本所律师**”或“**经办律师**”），依据《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》**”）等有关法律、法规和规范性文件及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的相关规定，就公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项（以下简称“**限制性股票首次授予**”）出具本法律意见书。

本所律师声明事项：

1. 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）》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。

2. 公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒和遗漏。

3. 本法律意见书仅对公司限制性股票首次授予的有关事项的合法、合规性发表意见，仅供公司为限制性股票首次授予之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

4. 本所同意将本法律意见书作为公司限制性股票首次授予的必备法律文件之一，随其他申请材料一并申报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法

律责任。

正 文

一、限制性股票首次授予的批准及授权

经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,为实施本次限制性股票首次授予,公司已获得如下批准及授权:

1、2017年7月11日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事已回避上述议案的表决。

公司独立董事已对公司实施2017年限制性股票激励计划发表独立意见。

2、2017年7月11日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,并就公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实并出具核查意见。

3、2017年7月12日至7月21日期间,永艺股份已在公司网站公示了2017年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务。在公示期限内,公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。

4、2017年7月22日,公司监事会出具《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》,经审核认定激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,作为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

5、2017年7月27日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议

案》，关联股东已回避上述议案的表决。

6、2017年7月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已回避上述议案的表决，鉴于1名激励对象放弃认购全部限制性股票，2名激励对象放弃认购部分限制性股票，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，将激励对象人数由原117名调整为116名，限制性股票总数由原380.00万股调整为375.62万股，其中首次授予的限制性股票由原321.02万股调整为316.64万股，预留限制性股票数量为58.98万股。

公司独立董事已针对调整公司本次2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量、本次限制性股票首次授予的有关事项发表了独立意见。

7、2017年7月27日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并就本次限制性股票首次授予的激励对象名单进行了核实并出具核查意见。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次限制性股票首次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。

二、本次限制性股票首次授予的授予日

1、2017年7月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的授予日。

2、2017年7月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年7月27日。

经本所律师核查，公司董事会确定的首次授予日为交易日，在公司股东大会审议

通过《激励计划（草案）》及其摘要之日起60日内，且不在《激励计划（草案）》规定的不得作为授予日的区间日内。

综上，本所律师认为，公司董事会确定的本次限制性股票首次授予日及其确定的程序符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

三、本次限制性股票首次授予的对象与数量

1、2017年7月22日，公司监事会出具《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。根据该说明，永艺股份已于2017年7月12日至7月21日期间，在公司网站公示了2017年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务。在公示期限内，公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。

2、2017年7月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据《激励计划（草案）》，公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为380万股，其中首次授予321.02万股，首次授予限制性股票的对象为117人；预留授予58.98万股。

3、2017年7月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象放弃认购全部限制性股票，2名激励对象放弃认购部分限制性股票，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，将激励对象人数由原117名调整为116名，限制性股票总数由原380.00万股调整为375.62万股，其中首次授予的限制性股票由原321.02万股调整为316.64万股，预留限制性股票数量为58.98万股。

4、2017年7月27日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司此次对公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量调整及首次授予的相关事项，同意向116名激励对象首次授予316.64万股限制性股票。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次限制性股票首次授予的对象与数量均已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。

四、本次限制性股票首次授予的条件

根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票首次授予的条件具体如下：

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。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及本次限制性股票首次授予的对象均未发生上述不得授予限制性股票的情形，因此《激励计划（草案）》所规定的首次授予限制性股票的条件均已满足，公司向该等激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次限制性股票首次授予已取得现阶段必要的批准和授权；公司董事会确定的本次限制性股票首次授予日及其确定的程序合法、有效；公司本次限制性股票首次授予的对象与数量均已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；《激励计划（草案）》所规定的首次授予限制性股票的条件均已满足，公司本次限制性股票首次授予合法、有效。

本法律意见书出具日期为2017年7月27日。

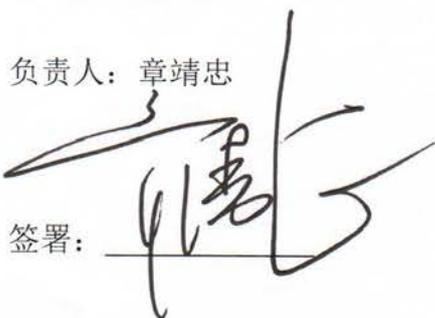
本法律意见书正本五份，无副本。

（本页以下无正文，下接签署页）

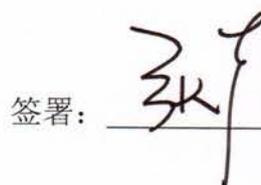
(本页无正文，为“TCYJS2017H0896号”《浙江天册律师事务所关于永艺家具股份有限公司限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》的签署页)



负责人：章靖忠

签署： 

承办律师：张 声

签署： 

承办律师：傅肖宁

签署： 