



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於福建傲農生物科技集團股份有限公司  
2018 年限制性股票激勵計劃第一期解锁及  
回購注銷部分限制性股票相關事項的  
法律意見書

二〇二一年四月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020  
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

**北京市中伦律师事务所**

**关于福建傲农生物科技集团股份有限公司**

**2018 年限制性股票激励计划第一期解锁及**

**回购注销部分限制性股票相关事项的**

**法律意见书**

**致：福建傲农生物科技集团股份有限公司**

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“傲农生物”，依上下文而定）实施 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本计划”或“激励计划”），与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订了《专项法律顾问合同》，本所律师根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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、规章、规范性文件的规定以及公司与本所签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划第一期解锁及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项出具《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018 年限制性股票

激励计划》” ) 等与本激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。就公司提供的文件、资料和陈述, 本所及本所律师已得到公司的如下保证:

- 文件上所有的签名、印鉴都是真实的;
- 所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的;
- 所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致;
- 该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整, 并没有遗漏和/或误导。

为出具本法律意见书, 本所律师特作如下声明:

1. 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实, 根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具;
2. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解, 最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述, 且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性;
3. 本法律意见书仅对本次激励计划有关的法律问题发表意见, 而不对公司本次激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时, 均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和傲农生物的说明予以引述;
4. 本所及本所律师确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;
5. 本所及本所律师同意将法律意见书作为公司实施本次激励计划所必备的法律文件, 随同其他材料一同上报, 并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任;
6. 本所及本所律师同意公司在其为实行本次激励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, 本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认;
7. 本法律意见书仅供公司为本次激励计划之目的使用, 非经本所及本所律师书面同意, 不得用作任何其他目的;

8. 公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或误导性陈述或结论。

基于上述声明，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，就本次激励计划有关法律事项发表法律意见如下：

### 一、 激励计划已履行的相关审批程序

1. 2018年12月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司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》（以下简称“《授权董事会的议案》”），公司独立董事对本次限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

2. 2018年12月3日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审核公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3. 公司对本次限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年12月4日起至2018年12月14日止。在公示期内，公司监事会未收到任何关于本次拟激励对象的异议，并于2018年12月19日出具了《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4. 2018年12月28日，公司召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草

案) >及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《授权董事会的议案》，本次激励计划获得批准。

5. 根据股东大会对董事会关于办理本次激励计划相关事项的授权，2019 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定（1）将本次激励计划的激励对象由 375 人调整为 355 人，本次激励计划授予限制性股票数量由 1,050 万股调整为 1,030 万股；（2）以 2019 年 1 月 10 日为授予日，授予 355 名激励对象 1,030 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了意见。

6. 2019 年 1 月 10 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，（1）认为公司对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，符合《管理办法》及公司本次激励计划的相关规定；调整后的激励对象名单与公司 2018 年第八次临时股东大会批准的激励计划规定的激励对象相符。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整；（2）同意以 2019 年 1 月 10 日为授予日，授予 355 名激励对象 1,030 万股限制性股票。

7. 根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》，在确定授予日后的实际认购过程中有 20 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票 24.3 万股。因此，公司 2018 年限制性股票激励计划授予对象实际为 337 人，实际授予限制性股票数量为 1,005.7 万股。

8. 根据股东大会对董事会关于办理本次激励计划相关事项的授权，2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象有 1 人因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2018 年限

限制性股票激励计划》的相关规定，对该离职对象已获授但尚未解除限售的 1 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。上述尚未解除限售的 1 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 7 月 2 日予以注销。

9. 2019 年 4 月 29 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。经审核，监事会认为，鉴于激励对象有 1 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 1 万股限制性股票进行回购注销符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实施，同意本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项。

10. 根据股东大会对董事会关于办理本次激励计划相关事项的授权，2019 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，(1)因公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 7 月 26 日实施完毕，公司向全体股东以每股派发现金红利 0.025 元（含税），根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定及《授权董事会的议案》，公司拟对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整；(2) 鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象有 12 人因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，对已离职的 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票计 19.5 万股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

11. 2019 年 10 月 30 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。经审核，监事会认为（1）公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；(2) 鉴于 12 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授

但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实施，同意本次回购价格调整及本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项。

12. 根据股东大会对董事会关于办理本次激励计划相关事项的授权，2020 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象有 14 人因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，对已离职的 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票计 34 万股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

13. 2020 年 5 月 18 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。经审核，监事会认为，鉴于 14 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实施，同意本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项。

14. 根据股东大会对董事会关于办理本次激励计划相关事项的授权，2020 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》，鉴于公司 2020 年半年度权益分派已实施完毕，董事会同意根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量及回购价格进行调整。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

15. 2020 年 10 月 23 日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》。经审核，监事会认为，鉴于公司 2020 年半年度权益分派已实施完毕，公司本次对 2018 年限

限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量及回购价格进行调整符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实施，同意本次调整。

16. 根据股东大会对董事会关于办理本次激励计划相关事项的授权，2020 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象有 9 人因离职已不符合激励条件，董事会同意根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，对已离职的 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票计 34.45 万股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

17. 2020 年 10 月 30 日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。经审核，监事会认为，鉴于 9 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实施，同意本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项。

## 二、 本次解锁及回购注销部分限制性股票事项已履行的相关审批程序

1. 根据股东大会对董事会关于办理本次激励计划相关事项的授权，2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票符合解锁条件的议案》，（1）鉴于本次激励计划有 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，且本次激励计划第一个解除限售期中 6 名激励对象个人绩效考核为合格，其持有的本次激励计划第一个解除限售期的限制性股票本次可解除限售额度为 60%，剩余 40%额度的限制性股票应由公司回购注销，故同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 14.638 万股进行回购注销；（2）本次激励计划第一个解除限售期限限制性股票的解锁条件

已经成就，故同意就 297 名激励对象合计 4,736,160 股限制性股票解除限售。独立董事对上述事项发表了独立意见。

2. 2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票符合解锁条件的议案》。经审核，监事会认为，（1）鉴于 4 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，且 6 名激励对象个人绩效考核为合格，不符合完全解锁的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实施，同意本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项；（2）本次激励计划第一个解除限售期限限制性股票的解锁条件已经成就，同意就 297 名激励对象合计 4,736,160 股限制性股票解除限售。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划第一期解锁及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权。

### 三、 本次限制性股票解锁相关事宜

#### （一）本次解锁的解锁期

根据《2018 年限制性股票激励计划》第六章，本次激励计划分三期解锁，其中第一个解锁期系自授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为 40%；本次激励计划授予的限制性股票完成登记之日为 2019 年 3 月 1 日，故本次激励计划已于 2021 年 3 月 1 日进入第一个解除限售期。

#### （二）本次解锁的解锁条件及成就情况

根据《2018 年限制性股票激励计划》第八章、公司 2020 年度审计报告及公司的确认，本次激励计划第一个解除限售期的解锁条件及其成就情况如下：

序号	解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	<p>(一) 公司未发生如下任一情形:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的;</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形, 满足解锁条件。</p>
2	<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形:</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形, 满足解锁条件。</p>
3	<p>(三) 公司业绩考核要求</p> <p>2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩考核目标为以 2016 年净利润值为基数, 2020 年净利润增长率不低于 120%。(上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润, 并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据)</p>	<p>公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,298.93 万元, 剔除 2020 年度股权激励股份支付费用影响后的净利润金额为 60,452.37 万元, 较 2016 年的增长率为 561.58%, 满足解锁条件。</p>
4	<p>(四) 个人层面绩效考核要求</p> <p>个人绩效考核结果对应的个人解除限售比例如下:</p> <p>1、个人绩效考核良好及以上, 解锁比例为 100%;</p> <p>2、个人绩效考核合格, 解锁比例为 60%;</p> <p>3、个人绩效考核不合格, 解锁比例为 0。</p>	<p>1、291 名激励对象个人绩效考核为优秀, 其个人本次可解锁额度为 100%;</p> <p>2、6 名激励对象个人绩效考核为合格, 其个人本次可解锁额度为 60%;</p> <p>3、4 名激励对象于本次限售期届满之前已离职, 本次不符合解锁条件。</p>

### (三) 本次解锁的激励对象、数量及其上市流通安排

根据《2018 年限制性股票激励计划》及本次解锁条件的成就情况, 本次激

励计划第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象共计 297 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票解锁数量为 4,736,160 股，占公司目前股本总额的 0.7027%，具体如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量（股）	本次可解锁限制性股票数量（股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
1	吴俊	董事	325,000	130,000	40.00%
2	李海峰	副总经理	520,000	208,000	40.00%
3	赖军	副总经理	130,000	52,000	40.00%
4	雷支成	副总经理	104,000	41,600	40.00%
5	郭泗虎	副总经理	110,500	44,200	40.00%
6	黄泽森	财务总监	195,000	78,000	40.00%
董事、高级管理人员（共 6 人） 小计			1,384,500	553,800	40.00%
中层管理人员、核心技术人员、 业务骨干（共 291 人）			10,513,100	4,182,360	39.78%
合计			11,897,600	4,736,160	39.81%

注 1：因公司于 2020 年 10 月 22 日实施完成 2020 年半年度权益分派（涉及每股转增 0.3 股），上述表格中相应股份数量已相应调整。

鉴于激励对象吴俊、李海峰、赖军、雷支成、郭泗虎、黄泽森均为公司现任董事或高级管理人员，本次解除限售后，其股份转让将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定执行。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划第一期解锁的解锁条件已成就，其解锁对象、解锁数量及上市流通安排事项符合《管理办法》等法律法规以及《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定。

#### 四、 本次回购注销限制性股票相关事宜

##### （一）本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

##### 1. 限制性股票回购注销的原因

鉴于（1）公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象中 4 人因个人原因离职

已不符合激励条件；(2) 本次激励计划第一个解除限售期中 6 名激励对象个人绩效考核为合格，其持有的本次激励计划第一个解除限售期的限制性股票本次可解除限售额度为 60%，剩余 40%额度的限制性股票应由公司回购注销，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销处理。

## 2. 限制性股票回购注销的数量

公司本次拟回购并注销的限制性股票数量合计 14.638 万股。

## 3. 限制性股票回购注销的价格

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》之“第十四章 限制性股票回购注销原则”之“一、回购价格的确认标准”和“三、回购价格的调整方法”的规定，回购价格为授予价格（4.85 元/股）加上银行同期存款利息之和，如遇派息，回购价格需相应调整，调整公式为： $P=P_0-V$ （其中： $P_0$ 为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格）。

根据公司 2020 年 10 月 23 日第二届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》，公司本次回购本计划限制性股票的回购价格为 3.64 元/股，另加上银行同期存款利息。

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年度利润分配预案》，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转增股本及股票股利分配。如公司于本次限制性股票回购注销实施之前完成 2020 年度利润分配，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应调整本次回购本计划限制性股票的回购价格为 3.49 元/股，另加上银行同期存款利息。

## 4. 回购资金总额及来源

公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金。

本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2018 年限制性股票激励计划》的

有关规定。

## （二）本次回购注销部分限制性股票尚需履行的程序

公司本次回购注销部分限制性股票尚需按照《管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销的相关手续。

本次回购注销完成后，如本所于2021年4月26日出具的《北京市中伦律师事务所关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划第三期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》所述2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票完成，以上累计，公司股份总数将由674,016,273股变更为673,804,893股，最终变动数据以实际办理完成后的回购注销数据为准。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

## 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，（1）公司本次解锁及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；（2）公司本次解锁的解锁条件已成就，其解锁对象、解锁数量及上市流通安排事项符合《管理办法》等法律法规以及《2018年限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定，向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理本次解锁相关的手续，履行相应的信息披露义务；（3）本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2018年限制性股票激励计划》的有关规定；本次回购注销，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销限制性股票的注销登记程序及相关的减资程序，履行相应的法定程序及信息披露义务。

本法律意见书本文一式三份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）



(本页为《北京市中伦律师事务所关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》的签章页)

北京市中伦律师事务所 (盖章)



负责人:

张学兵

经办律师:

金奂佶

经办律师:

丛明丽

2021年4月26日