



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

**湖南启元律师事务所**  
关于株洲千金药业股份有限公司  
2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项的  
**法律意见书**

# 湖南启元律师事务所

## 关于株洲千金药业股份有限公司

### 2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的

### 法律意见书

致：株洲千金药业股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”或“千金药业”)委托,作为特聘专项法律顾问为公司 2021 年限制性股票激励计划项目(以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“本计划”)提供法律服务。

本所根据《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》”)、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006]175 号,以下简称“《试行办法》”)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171 号,以下简称“《问题通知》”)等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次激励计划预留授予所涉及的有关事实进行了核查和验证,并出具本法律意见书。

为出具本《法律意见书》,本所特作如下声明:

(一)本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。

(二)本所已严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证,保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(三) 本所同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

(四) 本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。

(五) 本所出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注意义务。

(六) 对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。

(七) 本《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

## 目 录

一、本次激励计划预留授予的批准与授权 .....	1
二、本次激励计划预留授予的主要内容 .....	3
（一）授予日 .....	3
（二）授予对象、授予数量和授予价格 .....	3
三、本次激励计划预留授予条件的成就 .....	4
四、结论意见 .....	5

## 正文

### 一、本次激励计划预留授予的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，千金药业为本次激励计划预留部分授予事项已履行如下程序：

1、公司董事会下属薪酬与考核委员会拟定了《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》并提交第十届董事会第九次会议审议。

2、2021 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事就相关议案回避表决；同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

3、2021 年 11 月 24 日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

4、2021 年 12 月 9 日，公司收到株洲市国有资产投资控股集团有限公司转发的株洲市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的批复（株国资函[2021]95 号），原则同意公司实施该限制性股票激励计划。

5、2021 年 12 月 23 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、《关于延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2021年12月23日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、《株洲千金药业股份有限公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)>的议案》。

7、2021年12月27日至2022年1月5日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2022年1月7日，公司监事会发表了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)的公示情形说明及核查意见》。

8、2022年1月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<株洲千金药业股份有限公司2021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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年1月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

9、2022年2月25日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2022年2月25日作为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的146名激励对象授予1,144.00万股限制性股票，首次授予价格为4.30元/股。公司关联董事已回避表决；同时公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

10、2022年12月14日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授予激励对象预留限制性股票的议案》，确定以2022年12月14日作为本次激励计划的预留授予日，向符合条件的1名激励对象授予8.00万股限制性股票，授予价格为5.49元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司向激励对象授予本

激励计划限制性股票已取得必要的批准和授权，符合《公司法》及《管理办法》的规定。

## 二、本次激励计划预留授予的主要内容

### （一）授予日

1、2022年12月14日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授予激励对象预留限制性股票的议案》，董事会确定以2022年12月14日为本次激励计划预留股票的授予日。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、2022年12月14日，公司召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于授予激励对象预留限制性股票的议案》，监事会同意以2022年12月14日为本次激励计划预留股票的授予日。

经公司确认及本所律师核查，公司董事会确定的限制性股票的授予日是公司股东大会审议通过本次激励计划之日起60日内的交易日，且不属于以下期间：

- （1）定期报告公布前30日；
- （2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日；
- （3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
- （4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

据此，本所律师认为，本次激励计划预留股票的授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《股票激励计划(草案修订稿)》”）的相关规定。

### （二）授予对象、授予数量和授予价格

1、2022年12月14日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授予激励对象预留限制性股票的议案》，董事会同意以5.49元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予8.00万股限制性股票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、2022年12月14日，公司召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于授予激励对象预留限制性股票的议案》，监事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，并同意以5.49元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象首次授予8.00万股限制性股票。

经核查，本所律师认为，本次激励计划预留授予的授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

### 三、本次激励计划预留授予条件的成就

根据《管理办法》《股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

#### 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。

根据公司确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及激励对象均未发生上述情形。

据此，本所律师认为，千金药业本次限制性股票的预留授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划的预留授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划预留股票授予日的确定以及授予对象、授予数量、授予价格、授予条件的成就事项，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

本法律意见书经加盖本所印章后生效；本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》之签字盖章页)



负责人: 朱志怡  
朱志怡

经办律师: 唐建平

经办律师: 叶阳

2022 年 12 月 14 日