



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所
关于东莞宜安科技股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单、股票期权
数量和行权价格调整的
法律意见书

致：东莞宜安科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》和《东莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）的委托，就宜安科技股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格调整（以下简称“本次调整”）所涉相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所以对宜安科技本次调整的批准与授权及调整情况等事项进行了核查，查阅了宜安科技本次调整的相关文件及有关事项。

在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必须审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。

本所依据本法律意见书出具以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅对宜安科技本次调整的相关法律事项的合法、合规性发表意见。

本法律意见书仅供宜安科技为本次调整之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为宜安科技实施本次调整的必备法律文件之一，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。

基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就宜安科技本次调整事宜发表法

律意见如下：

一、本次调整的批准与授权

经核查，截至本法律意见书出具之日，宜安科技为实施本次调整已履行了如下程序：

1、2014年1月14日，宜安科技2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权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股票期权激励计划有关事项的议案》等股票期权激励计划相关的议案。

2、根据公司2014年第一次临时股东大会授权，宜安科技于2014年1月15日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

3、2014年5月13日，宜安科技2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，以截至2013年12月31日公司总股本112,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金11,200,000元人民币。该利润分配方案已于2014年6月6日实施完成。

4、根据公司2014年第一次临时股东大会授权，宜安科技于2014年12月16日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，同意对公司首期股票期权激励计划相关内容进行调整。公司独立董事对本次调整所涉相关事项发表了独立意见。

5、2014年12月16日，宜安科技召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，对调整后激励对象名单进行了审核。

据此，本所认为，宜安科技为实施本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计

划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效。

二、关于本次调整的内容

根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》及公司确认，本次调整情况如下：

（一）因激励对象离职涉及的调整

1、根据公司确认，自2014年1月24日股票期权授予登记完成后，原107名激励对象中王猛、文苏华、王又刚、王秀刚和沈玉平等5人在期权授予之后、行权之前已离职。根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，激励对象离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。因此，上述5人已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量15.9万份将予以注销。

2、经调整，首次授予股票期权的激励对象由原107人调整为102人，已授予未行权的股票期权数量由原424.50万份调整为408.60万份。

（二）因权益分配涉及的调整

1、2014年5月13日，宜安科技2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，以截至2013年12月31日公司总股本112,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金11,200,000 元人民币。该利润分配方案已于2014年6月6日实施完成。

2、根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据上述权益分配实施的情况，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由原 16.09 元调整为 15.99 元。

据此，本所认为，本次调整符合《管理办法》、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所认为：

1、宜安科技本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次调整所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所

负责人： _____
李 荣

经办律师： _____
刘 佩

经办律师： _____
甘 露

_____年____月____日