
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2014 年限制性股票激励计划第一个锁定期届满
的法律意见书

F408, Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Avenue, Xicheng District
Beijing, China 100031

北京市嘉源律师事务所

释 义

除非法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. 公司/联化科技 | 指 | 联化科技股份有限公司 |
| 2. 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 |
| 3. 2014 年激励计划 | 指 | 联化科技已实施的《联化科技股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划》 |
| 4. 本次解锁 | 指 | 联化科技 2014 年激励计划设定的第一个锁定期的解锁条件已经全部成就因而解除锁定之行为 |
| 5. 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 6. 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 7. 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法（试行）》 |
| 8. 元 | 指 | 人民币元 |

北京市嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW FIRM

中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408 邮政编码：100031

F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China

电话TEL: (8610) 66413377

传真FAX: (8610) 66412855

E-MAIL: office@jiayuan-law.com

致：联化科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于联化科技股份有限公司

2014年限制性股票激励计划第一个锁定期届满的法律意见书

嘉源(2015)- 05-028

敬启者：

根据联化科技与本所签订的《专项法律顾问聘任合同》，本所作为联化科技制定和实施 2014 年激励计划的特聘专项法律顾问，为其提供法律咨询服务，并获授权为联化科技实施 2014 年激励计划出具法律意见书。

联化科技 2014 年激励计划第一个锁定期因解锁条件已全部成就而届满，本所为此出具法律意见书

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的文件、资料及陈述进行了核查及论证，并据此出具法律意见书。

本法律意见书仅供联化科技本次解锁之目的使用，不得用于任何其他目的。

基于上述前提，本所律师依据《证券法》第二十条之要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、2014年激励计划

1、2014 年 7 月 23 日，联化科技第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《联化科技股份有限公司 2014 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并将有关申请文件报送中国证监会备案审查。

2、2014年9月25日，联化科技召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2014年9月26日，联化科技第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2014年激励计划授权日为2014年9月26日，授予数额为1,622.70万股，授权对象为299人，授予价格为7.17元/股。

4、2014年10月20日，联化科技完成了2014年激励计划的授予工作，授予股份的上市日期为2014年10月22日。

5、2014年激励计划自授予日至第一个锁定期届满期间，先后有6名激励对象因离职或去世而不具备激励对象资格，经公司董事会决定，对该等激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计34.5万股进行回购，其中已对3名激励对象的10.5万股完成回购并注销，后续将对另3名激励对象的24万股办理回购注销相关事宜。

联化科技回购并注销部分限制性股票，已经履行了必要的批准程序和监督程序及信息披露程序

6、本所律师对照2014年激励计划进行了核查，2014年激励计划设定的第一个锁定期的锁定条件已经全部成就，且已实施的激励计划与股东大会批准的并披露的激励计划无差异。

7、根据2014年激励计划本次解锁的限制性股票共计476.46股，占本次可解锁的293名激励对象已经授予的限制性股票总数的30%，占公司股份总数的0.57%。

二、本次解锁履行的程序

1、联化科技董事会薪酬与考核委员会已出具同意本次解锁的核查意见。

2、联化科技第五届董事会第十八次会议通过决议，同意本次解锁。

3、联化科技董事会独立董事已出具同意本次解锁的独立意见。

4、联化科技监事会已对本次解锁涉及的激励对象予以核实。

5、联化科技2014年激励计划第一个锁定期解锁，尚需依照《管理办法》及深圳证券交易所之规定，履行信息披露义务。

三、结论意见

综上，本所律师认为，根据2014年激励计划，本次解锁的全部条件已经成就，且已履行了必要的批准程序和监督程序，符合《公司法》、《管理办法》、公司章程及2014年激励计划之规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式陆份。

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌

律 师：郭 斌

律 师：吴俊霞

2015年9月28日