

国浩律师（上海）事务所

关于

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2019年股票期权激励计划

第一个行权期行权事宜、调整股票期权行权价格及  
注销部分已授予股票期权

之

法律意见书



中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041

23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（上海）事务所

关于

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2019年股票期权激励计划第一个行权期行权事宜、  
调整股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权之  
法律意见书

致：江苏飞力达国际物流股份有限公司：

国浩律师（上海）事务所（下称“本所”）接受江苏飞力达国际物流股份有限公司（下称“飞力达”或“公司”）的委托，作为公司实施2019年股票期权激励计划的特聘专项法律顾问，就公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权有关事宜（下称“本次行权”）、调整股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权有关事宜（前述事宜合称为“本次行权及期权调整有关事宜”），出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所（下称“深交所”）颁布的《创业板信息披露业务备忘录第8号——股票期权激励计划》等现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》的相关规定而出具。

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

（一）本所及本所律师依据《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之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。

(二) 本所律师仅就与公司本次行权及期权调整有关事宜有关的法律问题发表意见，而不对公司本次股票期权激励计划所涉及的标的股权价值、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。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。

(三) 本所律师同意将本法律意见书作为飞力达申请实施本次股票期权激励计划的必备法律文件之一，随其他披露材料一起上报监管机构，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

(四) 飞力达保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言。且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

(五) 本所律师要求查验文件原件（文件来源包括但不限于：公司提供、本所律师调取、政府部门出具、第三方提供等），对于因特殊原因无法取得原件的文件，本所律师要求取得盖有单位或公司印章的复印件，并结合其他文件综合判断该等复印件的真实有效性。本所律师对公司提交的文件，逐份进行了查验，并对公司回答的问题进行了核对。对于律师应当了解而又无充分书面材料加以证明的事实，本所律师采取其他必要的合理手段对有关事项进行查验，包括但不限于网上查询、征询有权机构意见并取得相关证明、向有关人员进行访谈并制作谈话记录等。并依据实际需要，要求公司或相关人员出具书面承诺。

(六) 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

(七) 本法律意见书仅供飞力达为本次行权及期权调整有关事宜之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，现出具法律意见如下：

## 一、 本次行权及期权调整有关事宜的批准与授权

2019年10月11日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉（下称“2019激励计划”）及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会认为2019激励计划及其摘要的内容合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同时认定激励对象名单中人员的主体资格合法、有效。

2019年10月23日，公司监事会出具了《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年10月28日，公司召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定公司2019年股票期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2019年股票期权激励计划有关事项的议案》，并授权公司董事会办理2019年股票期权激励计划所必要的相关事宜。

2019年11月14日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意公司以2019年11月15日为授予日，授予80名激励对象766万份股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对2019年股票期权激励计划的激励对象符合授予条件予以核实。同日，公司董事会出具了《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

2019年12月9日，公司董事会出具了《关于公司2019年股票期权授予完成的公告》，确认已完成授予股票期权登记。

2020年11月27日，公司分别召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》以及《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意对2019年股票期权激励计划的

股票期权行权价格、激励对象根据规则予以调整，并审议通过了本次行权的有关事项。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

基于上述，本所律师认为，本次行权及期权调整有关事宜已经取得必要的授权和批准，符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。

## 二、 本次行权的行权条件及行权相关安排

### 1、 公司及激励对象未发生不符合行权条件之情形

根据公司出具的承诺函及本所律师的必要核查结果，公司及激励对象未发生《管理办法》及2019激励计划规定的不符合行权条件之情形，具体情况如下：

#### 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 个月内被深圳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；
- (7) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

## 2、 等待期已届满

2019年11月14日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确认2019年股票期权激励计划股票期权授予日为2019年11月15日；根据2019激励计划规定，2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个等待期为自授予日起12个月，该等待期截至本法律意见书出具日业已届满。

## 3、 业绩考核条件已满足

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度审计报告，公司2019年度净利润为人民币50,324,910.73元，满足本次行权条件中公司业绩考核的要求。

因公司1名激励对象离职、1名激励对象个人业绩考核结果不合格，2019年股票期权激励计划的激励对象由80人调整为78人。根据公司提供的考核结果，其余78名激励对象考核结果均为合格及以上，满足本次行权条件中个人绩效考核的要求。

## 4、 本次行权的具体安排

根据《管理办法》、2019 激励计划及公司第五届董事会第六次会议通过的相关议案，本次行权的具体安排如下：

### 1. 股票来源

公司向激励对象定向发行公司股票，涉及标的股票种类为人民币（A 股）普通股。

### 2. 本次行权的激励对象及行权情况

姓名	职务	股票期权数量（份）	占授予期权总数的比例	本期可行权数量（份）	剩余未行权数量（份）
耿昊	总裁	480,000	6.36%	240,000	240,000

姓名	职务	股票期权数量（份）	占授予期权总数的比例	本期可行权数量（份）	剩余未行权数量（份）
李镭	副总裁	180,000	2.38%	90,000	90,000
王佩芳	副总裁	320,000	4.24%	160,000	160,000
杨帆	副总裁	240,000	3.18%	120,000	120,000
王晓娟	副总裁	240,000	3.18%	120,000	120,000
唐军红	副总裁	240,000	3.18%	120,000	120,000
沈丽莉	副总裁	240,000	3.18%	120,000	120,000
顾海疆	资讯总监	120,000	1.59%	60,000	60,000
孙亮	财务总监	180,000	2.38%	90,000	90,000
核心管理（技术、业务）骨干（69名）		5,310,000	70.33%	2,655,000	2,655,000
合计		7,550,000	100%	3,775,000	3,775,000

注：2020年10月23日公司第五届董事会四次会议审议通过了聘任杨帆先生为公司副总裁，任期从董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；郭秀君女士因个人原因辞去副总裁职务，继续在公司担任其他管理职务。

### 3. 行权价格

本次行权的行权价格为 6.63 元/份。

### 4. 行权期限

本次行权是公司第一个行权期，行权起止时间为自手续办理结束后至 2022 年 11 月 14 日止。

### 5. 行权日

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- (1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
- (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
- (4) 中国证监会及深交所规定的其它期间。

上述“重大事项”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已授予但尚未行权的股票期权不得行权。

#### 6. 行权方式

本次行权方式为自主行权。

#### 7. 个人所得税纳税安排

本次激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

基于上述，本所律师认为，本次行权的行权条件已满足，符合《管理办法》以及2019激励计划的相关规定；本次行权的具体安排符合《管理办法》以及2019激励计划的相关规定。

### 三、 行权价格的调整

2020年5月25日，公司实施了2019年年度权益分派方案：以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。

因2019激励计划规定了发生派息情形下的行权价格调整方法及程序。2020年11月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据2019激励计划规定的调整方法，将股票期权行权价格调整为6.63元/份。

基于上述，本所律师认为，公司对股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。



#### 四、 注销部分已授予股票期权及对激励对象名单的调整

2020年11月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因2名激励对象分别发生考核业绩不合格及离职的情况，不再满足激励对象条件，公司董事会决定对该2名激励对象已授予但未行权的股票期权合计11万份进行注销。前述期权注销后，2019年股票期权激励计划的激励对象从80人调整为78人，已授予股票期权数量调整为755万份。

基于上述，本所律师认为，公司注销不符合条件激励对象的股票期权及对激励对象名单进行调整符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。

#### 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日：

1. 本次行权及期权调整有关事宜已经取得必要的授权和批准，符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。
2. 本次行权的行权条件已满足，符合《管理办法》以及2019激励计划的相关规定。
3. 本次行权的具体安排符合《管理办法》以及2019激励计划的相关规定。
4. 公司对股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。
5. 公司注销不符合条件激励对象的股票期权及对激励对象名单进行调整符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。

本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏飞力达国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权事宜、调整股票期权行权价格及注销部分已授予股票期权行权事宜之法律意见书》的签字页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：\_\_\_\_\_

李强 律师

经办律师：\_\_\_\_\_

丁伟晓 律师

\_\_\_\_\_  
周世昉 律师

二〇二〇年十一月二十七日