
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调整股票期权行权价格的

法律意见书



中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25、27层 邮编：200041

23-25, 27/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调整股票期权行权价格的

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，已就公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权有关事宜、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，于2020年11月27日出具《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》；并就调整公司2019年股票期权激励计划行权价格有关事宜，于2022年8月19日出具《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调整股票期权行权价格的法律意见书》；另就公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权及注销部分已授予股票期权有关事宜，于2022年11月24日出具《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二个行权期行权事宜及注销部分已授予股票期权之法律意见书》；亦就调整公司2019年股票期权激励计划行权价格有关事宜，于2023年7月7日出具《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调整股票期权行权价格的法律意见书》。

现本所律师就调整公司2019年股票期权激励计划行权价格有关事宜（下称“本次行权价格调整”），出具《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调整股票期权行权价格的法律意见书》。

本法律意见书系根据现行有效的《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》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理

委员会（下称“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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价格调整有关事宜相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行权价格调整有关事宜的必备法律文件之一，随其他披露材料一起上报主管机构，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价格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、 本次行权价格调整的批准与授权

1. 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。
2. 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》。
3. 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。
4. 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》。

5. 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。
6. 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，并审议通过了第一个行权期行权及期权调整有关事宜。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7. 2022年8月19日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，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》，同意对2019年股票期权激励计划行权价格进行调整，2019年股票期权激励计划中授予的股票期权行权价格由6.63元/份调整为6.57元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8. 2022年11月24日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，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》以及《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意对2019年股票期权激励计划的激励对象根据规则予以调整，并审议通过了第二个行权期行权及注销部分已授予股票期权有关事宜。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9. 2023年7月7日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，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》，同意对2019年股票期权激励计划行权价格进行调整，2019年股票期权激励计划中授予的股票期权行权价格由6.57元/份调整为6.52元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
10. 2024年7月5日，公司分别召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，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》，同意对2019年股票期权激励计划行权价格进行调整，2019年股票

期权激励计划中授予的股票期权行权价格由 6.52 元/份调整为 6.505 元/份。公司独立董事参与了董事会决策程序。

11. 公司向本所律师披露，在召开第六届董事会第九次会议前，董事唐焯先生向公司董事会递交了书面辞职申请，其因退休原因，申请辞去公司董事职务，并一同辞去董事会审计委员会委员职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。本所律师认为，该等情况未违反公司章程及相关法律法规规定，不影响此次董事会决议效力。

综合以上，本所律师认为，本次行权价格调整的有关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。

二、 本次行权价格调整的具体情况

1、 本次行权价格调整的原因

根据2019激励计划“特别提示”第四条规定，“在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将根据本激励计划做相应的调整。”2019激励计划第三章第八条规定了相关调整方法和程序。

2024年4月19日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，公司2023年度权益分派方案为：“拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.15元（含税）”（下称“2023年度权益分派方案”）。上述权益分派股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日。

2024年5月17日，2023年度权益分派方案经公司2023年度股东大会决议通过。

公司基于上述2019激励计划的规定以及2023年度权益分派方案的实施，进行本次行权价格调整。

2、 本次调整的方法

基于已实施的第一个行权期行权及期权调整，以及后续行权价格调整，2019激励计划项下的股票期权行权价格已调整为6.52元/份。根据2019激励计划第三章第八条第

(二) 项第4点的规定, 本次行权价格调整涉及的调整方法如下:

派息: $P=P_0-V$ (其中: P_0 为调整前的行权价格, V 为每股的派息额, P 为调整后的行权价格, 经派息调整后, P 仍需大于1。)

基于上述2019激励计划规定, 在公司2023年度权益分派方案实施完毕后, 2019年股票期权激励计划股票期权行权价格由6.52元/份调整为6.505元/份。

综合以上, 本所律师认为, 本次行权价格调整的原因及调整后价格符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。

三、 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. 本次行权价格调整的有关事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《管理办法》及2019激励计划的相关规定。
2. 本次行权价格调整的原因及调整后价格符合《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叁份, 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调整股票期权行权价格的法律意见书》的签字页）

国浩律师（上海）事务所

负责人： _____ 经办律师： _____

徐晨 律师

丁伟晓 律师

陆奕洁 律师

二〇二四年七月五日