



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

## 湖南启元律师事务所

关于湖南长高高压开关集团股份有限公司首期股票  
期权激励计划首次授予第三个行权期和预留股票期权  
第二个行权期结束暨注销失效股票期权相关事项的

## 法律意见书

二零一六年二月

## 湖南启元律师事务所

# 关于湖南长高高压开关集团公司首期股票 期权激励计划首次授予第三个行权期和预留股票期权 第二个行权期结束暨注销失效股票期权相关事项的 法律意见书

致：湖南长高高压开关集团公司

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》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、中国证监会《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》（上述三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》（以下简称“《中小企业板信息披露业务备忘录第12号》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《湖南长高高压开关集团公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，湖南启元律师事务所（以“本所”）接受湖南长高高压开关集团公司（以下简称“公司”）的委托，就公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留股票期权第二个行权期结束暨注销失效股票期权相关事项（以下简称“行权期结束暨注销失效股票期权”），出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了湖南长高高压开关集团公司股票期权激励计划的相关文件，并就有关事项向公司及相关人员进行了必要的询问和讨论。

为出具本法律意见书，本所特做如下声明：

本法律意见书是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他

规范性文件的有关规定发表法律意见。

公司已向本所作出承诺,其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言;保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的;文件原件上的签字和盖章均是真实的,副本及复印件与正本和原件一致,并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持的事实,本所律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。

本所仅对行权期结束暨注销失效股票期权相关事项发表法律意见,不对公司股票期权激励计划所涉及的标的股票价值、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。

本所同意将本法律意见书作为公司本次行权期结束暨注销失效股票期权的必备文件之一,随其它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。

本法律意见书仅供公司本次行权期结束暨注销失效股票期权之目的使用,不得用作任何其他目的,本所同意公司在所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容,但公司做上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

基于以上所述,本所根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具本法律意见书如下:

## 一、关于公司股票期权激励计划概述

(一)2012年12月1日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于审议〈湖南长高高压开关集团股份有限公司股票期权激励实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案。

(二)根据中国证监会的反馈意见,公司修订了《股票期权激励计划(草案)》,并于2013年1月14日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,修订后的《湖南长高高压开关集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》

修订稿》已经中国证监会备案无异议。

(三) 2013年1月30日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

(四) 2013年2月6日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。根据该议案,公司同意确定以2013年2月6日作为本次股票期权激励计划的授权日,按照股东大会批准的股票期权激励计划向首期58名激励对象授予342万股股票期权,同意公司预留股票期权38万股。

(五) 2013年3月5日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》,2013年3月5日向11名激励对象授予38万份预留期权,行权价格为12.10元。

(六) 2014年5月16日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》和《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》。经调整,本次股权激励计划首次授予对象调整为57人,授予数量调整为660.8万份,行权价格调整为5.52元。公司首次授予股权激励对象以自主行权的方式进行了第一个行权期的行权,行权对象共53人,行权股份数量共123.2万份。

(七) 2015年5月6日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期权的期权数量和行权价格的议案》。因公司2014年年度权益分配对公司股票期权激励计划已授予未行权的股票期权数量和行权价格进行调整,经调整,股票期权激励计划首次已授予未行权的股票期权数量由原537.6万份调整为1075.2万份,股票期权行权价格由原5.52元调整为2.71元。

(八) 2016年2月5日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》,同意公司注销已授予的股票期权49.6万份,本次注销完成后,公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为763.2万份,激励对象由57人调整为54人。

(九) 2016年2月25日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于

公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的议案》，同意公司注销首次授予激励对象已获授的第三个行权期对应的可行权股票期权381.6万份，以及预留授予第二期对应的可行权股票期权37.2万份。

经核查，本所律师认为，公司股票期权激励计划已经取得必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定。

## 二、关于本次注销股票期权情况

根据《股票期权激励计划（草案）（修订稿）》，公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、预留授予第二个行权期均为自首次授权日起满36个月后的下一交易日起至授权日起满48个月的交易日当日止，即2016年2月9日至2017年2月6日止；公司首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期的行权条件设定相应绩效考核目标：以2011年净利润49,756,576.19元为基数，2015年净利润相比2011年增长不低于90%，净资产收益率不低于6%。由于公司2015年度净利润未达到该考核目标，第三个行权期对应的381.6万份以及预留授予第二期对应的可行权股票期权37.2万份，将予以注销。

经核查，本所律师认为，公司本次注销股票期权符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》、《股票期权激励计划（草案）修订案》的相关规定。

## 三、关于本次注销股票期权事项的批准与授权

2016年2月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的议案》，同意注销首次授予激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权381.6万份，以及预留授予第二期对应的可行权股票期权37.2万份。

本所律师认为，公司本次注销股票期权已取得现阶段必要的授权和批准，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司注销股票期权激励对象已获授的第三个行权期以及预留授予第二期对应的可行权股票期权相关事宜，符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》、《股票期权激励计划（草案）修订案》的相关规定，本次注销股票期权已取得现阶段必要的授权和批准，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。

本法律意见书正本三份。经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为湖南启元律师事务所关于《湖南长高高压开关集团股份公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留股票期权第二个行权期结束暨注销失效股票期权相关事项的法律意见书》的签字盖章页）

湖南启元律师事务所

（公章）

负责人：

丁少波

---

经办律师：

谭程凯

---

刘佩

---

签署日期：

年 月 日