

北京国枫律师事务所

关于万兴科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划的法律意见书

国枫律证字[2018]AN301-1 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

电话 (Tel): 010-66090088/88004488 传真 (Fax): 010-66090016

www.grandwaylaw.com

目 录

释 义.....	3
一、公司实施本次股权激励的主体资格.....	5
二、本次股权激励的合法合规性.....	7
三、本次股权激励需履行的法定程序.....	17
四、本次股权激励的信息披露.....	18
五、本次股权激励的资金来源.....	19
六、本次股权激励对上市公司及全体股东利益的影响.....	19
七、结论意见.....	20



GRANDWAY

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

万兴科技/公司	指	万兴科技股份有限公司
《股权激励计划（草案）》	指	《万兴科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	《万兴科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本次股权激励	指	万兴科技实施本次《股权激励计划（草案）》的行为
激励对象	指	《股权激励计划（草案）》规定的符合授予限制性股票资格的人员
标的股票/限制性股票	指	根据《股权激励计划（草案）》，激励对象有权获授或购买的附限制性条件的万兴科技股票
授予价格	指	根据《股权激励计划（草案）》，万兴科技向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象认购万兴科技股票的价格
授予日	指	《股权激励计划（草案）》获准实施后，万兴科技向激励对象授予标的股票、激励对象认购标的股票的日期
锁定期/限售期	指	激励对象根据《股权激励计划（草案）》认购的限制性股票被禁止转让的期间
解锁	指	在锁定期满后，满足《股权激励计划（草案）》规定的解锁条件的，激励对象申请其持有的限制性股票解除限售并上市流通
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本所	指	北京国枫律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2013 修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2014 修订）》
《激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》
《公司章程》	指	《万兴科技股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元



GRANDWAY

北京国枫律师事务所
关于万兴科技股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划的法律意见书
国枫律证字[2018]AN301-1 号

致：万兴科技股份有限公司

根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》的相关规定，本所接受公司的委托，就公司拟实施的本次股权激励出具本法律意见书。

本所律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证。本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：

1. 本所律师仅根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实、中国现行有效的法律、行政法规和规范性文件的规定及本所律师对该等事实和规定的了解和理解发表法律意见。

2. 公司已向本所保证，公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实和文件材料，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件资料均已向本所披露；其所提供的全部文件资料以及所作的陈述和说明是完整、真实、准确和有效的，不存在任何隐瞒、虚假和遗漏之处及误导性陈述，其所提供的复印件与原件一致；对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司及其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件。

3. 本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对公司本次股权激励的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分查验并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。

4. 本法律意见书仅供公司为实施本次股权激励之目的使用，不得用作任何



GRANDWAY

其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为公开披露的法律文件，随其他材料一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

基于上述声明，本所律师根据《激励管理办法》《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，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查，现出具法律意见如下：

一、公司实施本次股权激励的主体资格

（一）公司系依法设立并合法存续的上市公司

经查验，公司是根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，由深圳市万兴软件有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。经中国证监会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2436号）的核准和深圳证券交易所《关于万兴科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2018〕33号）的同意，公司发行的人民币普通股股票于2018年1月18日起上市交易，股票简称：万兴科技，股票代码：300624。

根据公司现持有的西藏自治区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91540195754285145H）并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>，查询日期：2018年10月27日），截至查询日，公司的基本信息如下：

住 所	拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号
类 型	股份有限公司（上市）
注册资本	8,000 万元
法定代表人	吴太兵
成立时间	2003 年 9 月 28 日



经营期限	长期
经营范围	电子计算机软件、网络、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询（不含限制项目）；电子计算机软件、硬件、外部设备及计算机耗材的代理、销售（不含专营、专控、专卖商品）；家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开发、技术咨询、技术服务；家庭职能集成设备、移动智能设备及耗材的销售（生产项目另行申办营业执照），经营进出口业务；信息服务业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

综上，公司为依法设立并合法存续的上市公司，截至本法律意见书出具日，不存在法律、法规及《公司章程》规定的需要终止的情形，具有实施本次股权激励计划的主体资格。

（二）公司不存在不得实施本次股权激励的情形

根据公司的公开披露文件、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2018]002548 号）、公司出具的说明并经验，公司不存在《激励管理办法》第七条规定的下列不得实施股权激励计划的情形：

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。

综上所述，本所律师认为，公司为依法设立并合法存续的上市公司，截至本法律意见书出具日，不存在依法需要终止的情形，也不存在《激励管理办法》第

七条规定的不得实施股权激励计划的情形，具备《激励管理办法》规定的实施本次股权激励的主体资格。

二、本次股权激励的合法合规性

（一）本次《股权激励计划（草案）》的主要内容

根据公司董事会审议通过的《股权激励计划（草案）》并经查验，本次《股权激励计划（草案）》的主要内容共包含十一个章节，分别为“释义”“激励计划的目的与原则”“本激励计划的管理机构”“激励对象的确定依据和范围”“限制性股票的来源、数量和分配”“本激励计划具体内容”“实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序”“公司与激励对象各自的权利与义务”“公司/激励对象发生异动的处理”“限制性股票回购注销原则”“附则”，具体包含以下内容：

1. 股权激励的目的；
2. 激励对象的确定依据和范围；
3. 拟授予的标的股票数量，标的股票来源、数量及占公司股本总额的百分比，拟预留标的股票的数量及占股权激励计划的标的股票总额的百分比；
4. 激励对象的人员名单及分配情况；
5. 本次股权激励的有效期，授权日、限售期、解除限售安排、禁售期；
6. 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
7. 限制性股票的授予与解除限售条件与程序；
8. 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
9. 限制性股票的回购注销；
10. 限制性股票会计处理、公允价值的测算与费用摊销；
11. 本激励计划的变更、终止；
12. 公司/激励对象发生异动的处理；
13. 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制；
14. 公司与激励对象各自的权利与义务。



GRANDWAY

经查验，本所律师认为，本次《股权激励计划（草案）》的主要内容符合《激励管理办法》第九条的规定。

（二）本次股权激励的激励对象

1. 激励对象的确定依据

根据《股权激励计划（草案）》，本次股权激励的激励对象根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况确定。

本次股权激励的激励对象包括公司实施本激励计划时在公司（含下属分、子公司、控股子公司）任职的核心技术和业务人员。激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。所有激励对象必须在本次股权激励的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。

本次激励计划的激励对象不包含公司董事、高级管理人员、独立董事、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，以及不包含根据《激励管理办法》存在如下任一情形的人员：

- （1）最近 12 个月内被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）证监会认定的其他情形。

2. 预留限制性股票激励对象确定的原则

根据《股权激励计划（草案）》，预留限制性股票将在《股权激励计划（草案）》



GRANDWAY

经公司股东大会审议通过后起 12 个月内确定。预留限制性股票的激励对象经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露预留限制性股票激励对象的相关信息，且完成其他法定程序后按《股权激励计划（草案）》的约定进行授予。

3. 首次授予激励对象的范围

本次股权激励首次授予的激励对象共计 124 人，均为公司员工，占公司截至 2018 年 9 月 30 日在册员工总人数 537 人的 23.09%。

4. 首次授予激励对象的核实

根据《股权激励计划（草案）》，公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本计划前 3 至 5 日披露公司监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

综上，本所律师认为，本次股权激励的激励对象的确定依据、范围和核实安排符合《激励管理办法》第八条的规定。

（三）本次股权激励标的股票的来源、数量和分配

根据《股权激励计划（草案）》，本次股权激励采用的形式为限制性股票激励计划，具体内容如下：

1. 本次股权激励的标的股票来源

本次股权激励的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

2. 本次股权激励的标的股票数量

本次股权激励拟向激励对象授予的限制性股票总量为 150.5 万股，涉及的标



GRANDWAY

的股票种类为人民币 A 股普通股，约占《股权激励计划（草案）》公布时公司股本总额 8,000 万股的 1.88%。其中：首次授予 120.4 万股，约占《股权激励计划（草案）》公布时公司股本总额 8,000 万股的 1.51%，占本次授予限制性股票总量的 80%；预留 30.1 万股，约占《股权激励计划（草案）》公布时公司股本总额 8,000 万股的 0.38%，占本次授予限制性股票总量的 20%。

公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过《股权激励计划（草案）》提交股东大会时公司股本总额的 10%。

3. 本次股权激励标的股票的分配

本次股权激励的激励对象人员名单及分配情况如下表所示：

激励对象	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量的比例	占当前总股本的比例
核心技术和业务人员（124）人	120.4	80%	1.51%
预留部分	30.1	20%	0.38%
合计	150.5	100%	1.88%

其中，上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%，且本次股权激励的激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划。

综上，本所律师认为，本次股权激励的标的股票来源、数量和分配符合《激励管理办法》第十二条、第十四条的规定。

（四）本次股权激励的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

1. 本次股权激励的有效期

根据《股权激励计划（草案）》，本次股权激励有效期为自限制性股票登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过 48 个月。

2. 本次股权激励的授予日



根据《股权激励计划（草案）》，授予日在《股权激励计划（草案）》经公司股东大会审议通过后由董事会确定。授予日应为自公司股东大会审议通过《股权激励计划（草案）》之日起 60 日内确定，届时由公司召开董事会对激励对象就《股权激励计划（草案）》设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议，公司独立董事及监事会应当发表明确意见；律师事务所应当对激励对象获授限制性股票的条件是否成就出具法律意见书。公司董事会对符合条件的激励对象授予限制性股票，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，将终止实施《股权激励计划（草案）》，未授予的限制性股票失效。

授予日必须为交易日，且不得为下列期间：

- （1）定期报告公布前 30 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 日内；
- （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他期间。

3. 本次股权激励的限售期和解除限售安排

根据《股权激励计划（草案）》，本次股权激励授予的限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，限售期均自激励对象获授限制性股票登记完成之日起计算。

公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

首次授予限制性股票的解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票总量比例
首次授予权益 第一次解除限售	自首次授予股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予权益 第二次解除限售	自首次授予股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予权益	自首次授予股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予股票登记完成之	30%



首次授予限制性股票的解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票总量比例
第三次解除限售	日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	

若预留部分在《股权激励计划（草案）》经股东大会审议通过后 6 个月内授予完成，则预留部分解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予部分一致；若预留部分在《股权激励计划（草案）》经股东大会审议通过 6 个月后授予，则预留限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

预留的限制性股票的解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票总量比例
预留权益 第一次解除限售	自预留授予股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留权益 第二次解除限售	自预留授予股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

4. 本次股权激励的禁售期

根据《股权激励计划（草案）》，本次股权激励的禁售期按照《公司法》《证券法》《激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

（3）在《股权激励计划（草案）》有效期内，如果《公司法》《证券法》《激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高



GRANDWAY

级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

综上，本所律师认为，本次股权激励的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期符合《激励管理办法》第十三条、第十六条、第二十二、第二十四和二十五条的规定。

（五）本次股权激励标的股票的授予价格及授予价格的确定方法

1. 首次授予部分限制性股票的授予价格

根据《股权激励计划（草案）》，首次授予的限制性股票授予价格为每股 32.00 元。

2. 首次授予部分限制性股票的授予价格的确定方法

首次授予的限制性股票授予价格不低于下列价格较高者：

（1）《股权激励计划（草案）》公告前 1 个交易日公司股票交易均价 56.50 元/股的 50%，即 28.25 元/股；

（2）《股权激励计划（草案）》公告前 20 个交易日公司股票交易均价 63.99 元/股的 50%，即 32.00 元/股。

3. 预留限制性股票的授予价格的确定方法

根据《股权激励计划（草案）》，董事会决定预留限制性股票的授予价格，授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

（1）董事会决议公告授予预留限制性股票的相关信息前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；

（2）董事会决议公告授予预留限制性股票的相关信息前 20 个交易日、前 60 个交易日或者前 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。



GRANDWAY

综上，本所律师认为，本次股权激励的授予价格及授予价格的确定方法符合《激励管理办法》第二十三条的规定。

（六）本次股权激励标的股票的授予与解除限售条件

1. 限制性股票的授予条件

根据《股权激励计划（草案）》，同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票。

（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者无法表示意见的审计报告；

③上市后 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证监会认定的其他情形。



GRANDWAY

2. 限制性股票的解除限售条件

根据《股权激励计划（草案）》，公司发生上述限制性股票的授予条件中第（1）

条规定情形之一的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的，则其获授的尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销；若一激励对象发生上述限制性股票的授予条件中第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

激励对象解除已获授的限制性股票限售条件，除满足上述相关条件外，必须同时满足如下条件：

（1）公司业绩考核要求

《股权激励计划（草案）》首次授予的解除限售考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，授予各年度业绩考核目标如下表所示：：

解除限售期	公司业绩考核目标
首次授予限制性股票第一个解除限售期	以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 20%。
首次授予限制性股票第二个解除限售期	以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 40%。
首次授予限制性股票第三个解除限售期	以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 60%。

若预留部分在《股权激励计划（草案）》经股东大会审议通过后 6 个月内授予完成，则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分在《股权激励计划（草案）》经股东大会审议通过 6 个月后授予，则预留部分各期业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	公司业绩考核目标
预留限制性股票第一个解除限售期	以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 40%。
预留限制性股票第二个解除限售期	以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 60%。

注：《股权激励计划（草案）》中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标均指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润，且扣除股权激励成本对净利润的影响。

若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照《股权



GRANDWAY

激励计划（草案）》规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，则公司按照《股权激励计划（草案）》相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。

（2）个人绩效考核要求

根据公司审议通过的《考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，个人绩效考核等级为“B-”以上的前提下，才可按照规定的比例解除限售。

激励对象的个人绩效结果将于每年度进行考核，考核周期与公司业绩考核周期一致，考核结果划分为 S（优秀）、A（良好）、B+（较好）、B（达标）、B-（略低）、C（待改进）D（不合格）七个档次，依据考核结果，个人绩效考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：

考核结果	S	A	B+	B	B-	C	D
解锁比例	100%				50%	0%	

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、较好、达标、略低，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期末解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为待改进、不合格，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。

综上，本所律师认为，本次股权激励的授予条件和解除限售条件符合《激励管理办法》第七条、第八条、第十条、第十一条和第二十六条的规定。

（七）其他内容



GRANDWAY

除上述事项外，《股权激励计划（草案）》对限制性股票激励计划的调整方法和程序、限制性股票的会计处理、限制性股票激励计划的实施程序、公司/激励对象各自的权利义务、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制和限制性股票回购注销均作出了相应的规定。

综上所述，本所律师认为，公司为本次股权激励制定的《股权激励计划（草案）》符合《激励管理办法》的规定，合法、有效。

三、本次股权激励需履行的法定程序

（一）本次股权激励已经履行的法定程序

经查验，截至本法律意见书出具日，公司本次股权激励已履行如下法定程序：

1. 2018年10月29日，公司董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《股权激励计划（草案）》及《考核管理办法》。

2. 2018年10月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理〈2018年限制性股票激励计划〉相关事宜的议案》等议案。本次股权激励的激励对象中不包括公司董事，因而本次董事会审议上述议案无需回避表决。

3. 2018年10月29日，公司独立董事对本次股权激励发表独立意见，同意实施本次股权激励。

4. 2018年10月29日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。



GRANDWAY

（二）本次股权激励尚待履行的法定程序

根据《激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为实施本次激励计划，公司尚需履行如下法定程序：

1. 在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。

2. 监事会对本次股权激励所涉激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议本次股票激励计划前 3 至 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

3. 公司对内幕信息知情人在《股权激励计划(草案)》公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的,不得成为激励对象,法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为激励对象。

4. 公司召开股东大会审议本次股权激励时,独立董事应当就本次股权激励向所有的股东征集委托投票权。

5. 公司召开股东大会审议本次股权激励,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效并实施。公司股东大会审议本次股权激励时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

6. 公司董事会根据股东大会决议,负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购等工作。公司监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司实施本次股权激励已履行了现阶段必要的法定程序,但尚需履行《激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的后续程序。

四、本次股权激励的信息披露

公司应在第二届董事会第十八次会议审议通过《股权激励计划(草案)》后,随同本法律意见书一同公告《股权激励计划(草案)》及其摘要、《考核管理办法》、董事会决议、独立董事意见、监事会决议等文件。



GRANDWAY

除上述信息披露义务外，公司尚需根据《激励管理办法》和中国证监会的相关要求继续履行下列信息披露义务：

1. 公司应当在股东大会审议本次股权激励前 3 至 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明；
2. 公司应当在股东大会审议通过本次股权激励所涉议案后，及时披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告并进一步履行其他后续的信息披露义务。

五、本次股权激励的资金来源

根据《股权激励计划（草案）》、本次股权激励的激励对象填写的《股权激励对象情况调查表》和公司出具的说明，本次股权激励激励对象的资金来源为激励对象的自筹资金，公司承诺不为激励对象依本次股权激励获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

综上所述，本所律师认为，本次股权激励激励对象的资金来源符合《激励管理办法》第二十一条的规定。

六、本次股权激励对上市公司及全体股东利益的影响

根据《激励计划（草案）》，本次股权激励的目的是为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

公司独立董事于 2018 年 10 月 29 日就本次股权激励发表独立意见，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股



GRANDWAY

票激励对象的条件。

综上所述，本所律师认为，本次股权激励不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《激励管理办法》第三条的规定。

七、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，公司具备实施本次股权激励的主体资格，《股权激励计划（草案）》符合《激励管理办法》的相关规定，激励对象符合规定，公司为实施本次股权激励已经履行了现阶段必要的法定程序及相应的信息披露义务，公司尚需依法继续履行相应的信息披露义务；本次股权激励的实施不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会审议通过本次股权激励后，公司可实施本次股权激励。

本法律意见书一式四份。



GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于万兴科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》的签署页）



负责人


张利国

经办律师


郑超


刘厚阳

2018 年 10 月 29 日