

上海市通力律师事务所
关于上海海利生物技术股份有限公司
2023 年限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书

致: 上海海利生物技术股份有限公司

敬启者:

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“海利生物”或“公司”)委托,指派张征轶律师、蔡丛丛律师(以下简称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问,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》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》(以下简称“《上市规则》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)和《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就海利生物拟实施之 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)出具本法律意见书。

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,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行充分核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、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,并就此承担相应法律责任。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均是真实、准确、完整的; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实,且全部事实均是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误,公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效,所提供有关文件、资料的复印件与原件相符; (4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

2336023/ZYZ/cl/cm/D1

在出具本法律意见书时，本所假设公司：

1. 所有提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件均是真实、准确、完整的；
2. 所有提交给本所的文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；
3. 各项提交给本所的文件签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件同原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次激励计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及有关审计报告及其他有关报告内容时，仅为对有关报告的引述，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。

本法律意见书仅供海利生物为实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划申报材料的组成部分或公开披露，并对本法律意见书内容依法承担责任。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一、 关于实行本次激励计划的条件

- (一) 经本所律师核查，海利生物系由上海海利生物药品有限公司于 2011 年依法整体变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监许可[2015]710 号《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》和上海证券交易所[2015]178 号《关于上海海利生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，海利生物首次公开发行 7,000 万股人民币普通股股票并于 2015 年 5 月 15 日起在上海证券交易所上市交易，股票代码为“603718”。

经本所律师核查, 根据海利生物持有之现行有效的《营业执照》, 海利生物的统一社会信用代码为 9131000013413459XC, 住所为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 19 幢一层 1002 室, 法定代表人为张海明, 注册资本为人民币 64,400 万元, 经营范围为“许可项目: 兽药经营; 第三类医疗器械经营; 药品批发。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 企业总部管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)”。据此, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 海利生物为依法有效存续的股份有限公司, 不存在依法律、法规和规范性文件或《公司章程》规定须终止经营的情形。

(二) 经本所律师核查, 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 26 日出具的大华审字[2023]000874 号《审计报告》、于 2023 年 4 月 26 日出具的大华内字[2023]000113 号《内部控制审计报告》以及海利生物的相关公告和确认, 海利生物不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的以下情形:

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。

基于上述核查, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 海利生物为依法有效存续的股份有限公司, 不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形, 符

合《管理办法》规定的实行本次激励计划的条件。

二. 关于本次激励计划内容的合法合规性

经本所律师核查，海利生物于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)。《激励计划(草案)》共分九章，分别为“释义”、“本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”、“本激励计划的具体内容”、“本激励计划的实施程序”、“公司/激励对象各自的权利义务”、“公司/激励对象发生异动的处理”及“附则”。

经本所律师核查，《激励计划(草案)》已包含以下内容：

- (一) 本次激励计划的目的；
- (二) 激励对象的确定依据和范围；
- (三) 拟授出的权益数量，拟授出权益涉及的标的股票种类、来源、数量及占公司股本总额的百分比；
- (四) 董事、高级管理人员各自可获授的权益数量、占本次激励计划拟授出权益总量的百分比；其他激励对象(各自或者按适当分类)的姓名、职务、可获授的权益数量及占本次激励计划拟授出权益总量的百分比；
- (五) 本次激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期和解除限售安排，股票期权的授权日、可行权日、行权有效期和行权安排；
- (六) 限制性股票的授予价格或者授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或者行权价格的确定方法；
- (七) 激励对象获授权益、行使权益的条件；
- (八) 公司授出权益、激励对象行使权益的程序；
- (九) 调整权益数量、标的股票数量、授予价格或者行权价格的方法和程序；

- (十) 本次激励计划会计处理方法、限制性股票或股票期权公允价值的确定方法、涉及估值模型重要参数取值合理性、实施本次激励计划应当计提费用及对公司经营业绩的影响;
- (十一) 本次激励计划的变更、终止;
- (十二) 公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时本次激励计划的执行;
- (十三) 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制;
- (十四) 公司与激励对象的其他权利义务。

基于上述核查, 本所律师认为, 海利生物本次激励计划的主要内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三. 关于实施本次激励计划应履行的主要程序

(一) 海利生物为实施本次激励计划已履行的主要程序

经本所律师核查, 截至本法律意见书出具之日, 为实施本次激励计划, 海利生物已履行下列主要程序:

1. 海利生物董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划(草案)》, 并将该草案提交第四届董事会第十五次会议审议。
2. 海利生物于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于<上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票与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公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案, 其中关联董事韩本毅先生、林群女士回避表决。
3. 海利生物独立董事于 2023 年 8 月 18 日就《激励计划(草案)》及摘要发表了独立意见, 认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展, 有利于

对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次激励计划拟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激励对象的条件；同意公司实施本次激励计划，并同意将相关议案提交股东大会审议。

4. 海利生物于 2023 年 8 月 18 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等与本次激励计划相关的议案。监事会认为《激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司通过实施本次激励计划，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 海利生物为实施本次激励计划后续须履行的主要程序

根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》，为实施本次激励计划，海利生物后续须履行下列主要程序：

1. 海利生物董事会应提请股东大会审议本次激励计划，并提请股东大会授权其办理本次激励计划的相关事宜。
2. 海利生物应当在召开股东大会前，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；监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见；海利生物应当在股东大会审议本次激励计划 5 日前披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。
3. 海利生物应当对内幕信息知情人在《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。
4. 海利生物应当召开股东大会审议本次激励计划，独立董事应当就本次激励计划向所有股东征集委托投票权；拟作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；本次激励计划须经出席海利生物股东大会的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过；海利生物应单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

5. 本次激励计划经股东大会审议通过后，海利生物董事会根据股东大会的授权及《激励计划(草案)》的规定，办理限制性股票授予、解除限售以及股票期权授权、行权等事宜。

基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，海利生物已按照《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定就实施本次激励计划履行了现阶段必要的法定程序；为实施本次激励计划，海利生物仍须按照其进展情况根据有关法律、法规和规范性文件的规定继续履行后续相关程序。

四. 关于本次激励计划激励对象的确定

- (一) 经本所律师核查，根据《激励计划(草案)》等相关文件资料，本次激励计划的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定；本次激励计划的激励对象共 99 人，包括公司董事、高级管理人员以及公司(含子公司)的核心管理人员、核心技术(业务)骨干。

经本所律师核查，根据《激励计划(草案)》、海利生物提供的相关文件资料及确认，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的激励对象均为公司(子公司)的员工，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

- (二) 经本所律师核查，根据本次激励计划激励对象的确认及公司第四届监事会第十一次会议决议、独立董事发表的独立意见，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定的下列情形：

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. 中国证监会认定的其他情形。

(三) 经本所律师核查, 根据《激励计划(草案)》, 本次激励计划经董事会审议通过后, 公司将在内部公示激励对象的姓名和职务, 公示期不少于 10 天; 公司监事会将激励对象名单进行审核, 充分听取公示意见, 并在公司股东大会审议本次激励计划 5 日前披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明; 经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

基于上述核查, 本所律师认为, 海利生物本次激励计划激励对象的确定符合《管理办法》的相关规定。

五. 关于本次激励计划涉及的信息披露义务

经本所律师核查, 海利生物已报请上海证券交易所公告与本次激励计划有关的文件, 包括公司第四届董事会第十五次会议决议、公司第四届监事会第十一次会议决议、独立董事意见、《激励计划(草案)》及其摘要、《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、本次激励计划授予激励对象名单等。

基于上述核查, 本所律师认为, 海利生物将按照《管理办法》的规定就本次激励计划履行现阶段必要的信息披露义务; 随着本次激励计划的进展, 海利生物尚须按照有关法律、法规和规范性文件的规定, 履行相应的信息披露义务。

六. 关于本次激励计划是否涉及财务资助的核查

经本所律师核查, 根据《激励计划(草案)》、海利生物及本次激励计划激励对象的确认, 海利生物未曾并且将来亦不会为本次激励计划的激励对象依本次激励计划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。

基于上述核查，本所律师认为，海利生物不存在为激励对象提供财务资助的情形，符合《管理办法》的相关规定。

七. 关于本次激励计划对海利生物及全体股东利益的影响

- (一) 经本所律师核查，根据《激励计划(草案)》，本次激励计划的目的是为完善公司长期激励机制的建设，进一步吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，使各方团结一致共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略与经营目标的实现；且公司就本次激励计划的实施设置了考核指标，包括公司层面业绩考核要求、各管理体系和业务板块业绩考核要求及激励对象个人层面的绩效考核要求。
- (二) 经本所律师核查，本次激励计划的主要内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
- (三) 经本所律师核查，海利生物独立董事于 2023 年 8 月 18 日发表了独立意见，认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次激励计划拟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激励对象的条件；同意公司实施本次激励计划，并同意将相关议案提交股东大会审议。
- (四) 经本所律师核查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案，认为《激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司通过实施本次激励计划，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- (五) 经本所律师核查，根据《激励计划(草案)》、海利生物及本次激励计划激励对象的确认，海利生物未曾并且将来亦不会为本次激励计划的激励对象依本次激励计划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。

(六) 经本所律师核查, 本次激励计划尚须经出席海利生物股东大会的股东所持有有效表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过后方可实施, 并且独立董事应就本次激励计划向所有股东征集委托投票权。前述安排有利于全体股东对本次激励计划充分发表意见, 保障股东合法权益。

基于上述核查, 本所律师认为, 本次激励计划不存在明显损害海利生物及全体股东利益和违反有关法律、法规和规范性文件的情形。

八. 关于关联董事回避表决的情况

经本所律师核查, 海利生物第四届董事会第十五次会议审议与本次激励计划相关的议案时, 本次激励计划中拟作为激励对象的董事韩本毅先生、林群女士已回避表决, 符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

九. 结论意见

综上所述, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 海利生物为依法有效存续的股份有限公司, 不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形, 符合《管理办法》规定的实行本次激励计划的条件; 海利生物本次激励计划的主要内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定; 截至本法律意见书出具之日, 海利生物已按照《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定就实施本次激励计划履行了现阶段必要的法定程序, 为实施本次激励计划, 海利生物仍须按照其进展情况根据有关法律、法规和规范性文件的规定继续履行后续相关程序; 海利生物本次激励计划激励对象的确定符合《管理办法》的相关规定; 海利生物将按照《管理办法》的规定就本次激励计划履行现阶段必要的信息披露义务, 随着本次激励计划的进展, 海利生物尚须按照有关法律、法规和规范性文件的规定, 履行相应的信息披露义务; 海利生物不存在为激励对象提供财务资助的情形, 符合《管理办法》的相关规定; 本次激励计划不存在明显损害海利生物及全体股东利益和违反有关法律、法规和规范性文件的情形; 海利生物董事会审议本次激励计划相关议案时, 关联董事已回避表决, 符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划尚须提交海利生物股东大会审议, 并经出席海利生物股东大会的股东所持有有效表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过后方可生效实施。

(以下无正文，为《上海市通力律师事务所关于上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书》之签署页)

本法律意见书正本一式四份。



事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "韩炯".

经办律师

张征轶 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张征轶".

蔡丛丛 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "蔡丛丛".

二〇二三年 八 月十八 日