
德恒上海律师事务所
关于
南京我乐家居股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划
首次授予相关事项的
法律意见



德恒上海律师事务所
DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼

电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080

释 义

在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

我乐家居/公司	指	南京我乐家居股份有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	德恒上海律师事务所
《激励计划（草案）》/本激励计划	指	《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象一定数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后方可解除限售流通
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、公司高级管理人员、公司及子公司中层管理人员及和核心技术（业务）人员等
首次授予	指	公司根据本激励计划向激励对象首次授予限制性股票的行为
《公司法》	指	根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	根据 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日起施行的《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126 号）
《公司章程》	指	截至本《法律意见》出具时现行有效的《南京我乐家居股份有限公司章程》
《法律意见》	指	《德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司

		2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见》
中国	指	中华人民共和国，本《法律意见》中，仅为区别表述之目的，不包括台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区
法律、法规	指	截至本《法律意见》出具之日，中国现行有效的法律、行政法规
元、万元	指	人民币元、人民币万元

德恒上海律师事务所
关于
南京我乐家居股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
首次授予相关事项的
法律意见

02G20170142-00004

致：南京我乐家居股份有限公司

根据我乐家居与本所签订的《法律服务协议》，本所接受我乐家居的委托，担任我乐家居本激励计划的专项法律顾问。根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《业务规则》等法律、行政法规和规范性文件及证监会的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就本激励计划调整及首次授予相关事项出具本《法律意见》。

为出具本《法律意见》，本所及本所承办律师声明如下：

1. 本所及本所承办律师根据《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）》等法律、法规的相关规定以及本《法律意见》出具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。

2. 本所承办律师同意将本《法律意见》作为我乐家居本激励计划所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本《法律意见》承担责任。

3. 本所承办律师同意我乐家居自行引用或根据主管部门的审核要求引用本所承办律师出具的本《法律意见》中的相关内容，但我乐家居做上述引用时，不得因其引用导致法律上的歧义或曲解。

4. 本所承办律师在工作过程中，已得到我乐家居的保证：即其已向本所承办律师提供的出具本《法律意见》所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头陈述等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部足以影响本《法律意见》的事实和文件向本所承办律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。

5. 对于本《法律意见》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所承办律师依赖于有关政府部门、公司、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出具法律意见。

6. 本所仅就与我乐家居本激励计划事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意见；本所在本《法律意见》中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对于该内容本所及本所承办律师不具备核查和作出判断的适当资格。

7. 本《法律意见》仅供我乐家居为实行本激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他用途。

基于上述声明，本所及本所承办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在对我乐家居本激励计划调整及首次授予相关事项所涉及的有关事实进行充分的核查验证的基础上，发表法律意见如下：

正 文

一、本激励计划调整及首次授予的批准与授权

本所承办律师履行了包括但不限于如下核查方式：1. 查验了我乐家居召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议相关会议资料；2. 查验了我乐家居召开第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第十七次会议相关会议资料；3. 查验了我乐家居召开第一届监事会第十二次会议、第一届监事会第十四次会议相关会议资料；4. 查验了我乐家居 2017 年第五次临时股东大会相关会议资料；5. 登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询本激励计划相关公告；6. 列席我乐家居 2017 年第五次临时股东大会会议等。

在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

（一）2017 年 7 月 28 日，我乐家居召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本激励计划有关的议案。

（二）2017 年 8 月 2 日，我乐家居召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于确定<南京我乐家居 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于<提请股东大会授权公司董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》等与本激励计划有关的议案。关联董事徐涛回避了上述议案的表决。同日，我乐家居独立董事对《激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

（三）2017 年 8 月 2 日，我乐家居召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于确定<南京我乐家居 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划有关的议案。

(四) 2017 年 8 月 21 日, 我乐家居召开 2017 年第五次临时股东大会, 审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权公司董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》等与本激励计划有关的议案。公司已通过股东大会决议的方式批准本激励计划, 并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。

(五) 2017 年 9 月 8 日, 我乐家居召开第一届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等与本激励计划有关的议案。同日, 我乐家居独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表了独立意见。

(六) 2017 年 9 月 8 日, 我乐家居召开第一届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等与本激励计划有关的议案。

综上, 本所承办律师认为, 本激励计划调整及首次授予相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权, 符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定。

二、本激励计划调整的具体内容

本所承办律师履行了包括但不限于如下核查方式: 1. 查验了《激励计划(草案)》; 2. 查验了我乐家居召开第一届董事会第十七次会议相关会议资料; 3. 查验了我乐家居召开第一届监事会第十四次会议相关会议资料; 4. 登录巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询本激励计划相关公告等。

(一) 根据公司 2017 年第五次临时股东大会的决议授权, 公司于 2017 年 9 月 8 日召开了第一届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》, 同意对本激励计划进行了调整。根据第一届董事会第十七次会议相关会议文件, 鉴于《激励计划(草案)》中原确定的部分激励对象因离职丧失作为股权激励对象资格或个人原因自愿放弃公

司本次拟授予的限制性股票，公司董事会同意对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。经前述调整后，本激励计划的激励对象由 122 人调整为 117 人，首次授予限制性股票数量由 128 万股调整为 124.17 万股，预留限制性股票数量由 32 万股调整为 31.04 万股，授予的限制性股票总数量由 160 万股调整为 155.21 万股。

（二）公司独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项发表了独立意见，同意前述公司董事会对激励对象名单及限制性股票数量的调整。

（三）2017 年 9 月 8 日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。监事会认为董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合本激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。经调整后的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。

综上，本所承办律师认为，本激励计划的调整履行了必要的决策程序，本激励计划的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，调整事项合法、有效。

三、首次授予的授予条件

本所承办律师履行了包括但不限于如下核查方式：1. 查验了《激励计划（草案）》；2. 登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询本激励计划相关公告；3. 列席我乐家居 2017 年第五次临时股东大会；4. 查阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 28 日出具的瑞华审字[2017]01710002 号《南京我乐家居股份有限公司审计报告》5. 取得了公司及激励对象出具的声明函等。

在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》，只有在我乐家居和激励对象均未发生下述任一情形的情况下，激励对象才能获授限制性股票：

（一）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。

(二) 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。

根据公司、激励对象分别出具的书面声明函并经本所承办律师核查，截至本《法律意见》出具之日，我乐家居和激励对象均未发生上述任一情形。

综上，本所承办律师认为，本激励计划首次授予的授予条件已经满足，公司可依据本激励计划的相关规定进行授予。

四、首次授予的授予日

本所承办律师履行了包括但不限于如下核查方式：1. 查验了《激励计划（草案）》；2. 查验了我乐家居召开第一届董事会第十七次会议相关会议资料；3. 查验了我乐家居 2017 年第五次临时股东大会相关会议资料；4. 登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询本激励计划相关公告；5. 列席我乐家居 2017 年第五次临时股东大会等。

在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

(一) 根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于〈提请股东大会授权公司董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事项〉的议案》，公司股东大会已授权董事会确定本激励计划的授予日。

(二) 根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司确定首次授予的授予日为 2017 年 9 月 8 日。

(三) 2017 年 9 月 8 日，公司独立董事发表独立意见，认为首次授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时首次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

(四) 经本所承办律师核查，首次授予的授予日为交易日，公司董事会确定的授予日是在股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内，且不在下列任一期间：

1. 公司定期报告公告前 30 日内至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
2. 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内至公告后 2 个交易日内；
3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
4. 证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

综上，本所承办律师认为，本激励计划首次授予的授予日符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

五、首次授予的授予对象、授予数量及授予价格

本所承办律师履行了包括但不限于如下核查方式：1. 查验了《激励计划（草案）》；2. 查验了我乐家居召开第一届董事会第十七次会议相关会议资料；3. 查验了第一届监事会第十四次会议相关会议资料；4. 查验了我乐家居 2017 年第五次临时股东大会相关会议资料；5. 登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询本激励计划相关公告；6. 列席我乐家居 2017 年第五次临时股东大会等。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会的决议授权，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授

予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对激励对象名单及授予数量进行了调整。经前述调整后，本激励计划的激励对象由 122 人调整为 117 人，首次授予限制性股票数量由 128 万股调整为 124.17 万股，预留限制性股票数量由 32 万股调整为 31.04 万股，授予的限制性股票总数量由 160 万股调整为 155.21 万股。除此之外，首次授予价格与公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的一致。

经本所承办律师核查，本激励计划首次授予的授予对象、授予数量及授予价格具体如下：

（一）首次授予的授予对象共计 117 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、公司及子公司中层管理人员、核心业务人员等。

（二）首次授予的限制性股票数量为 124.17 万股，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的比例为 0.78%，首次授予的限制性股票具体分配情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例 (%)	占本激励计划公告日股本总额的比例 (%)
徐涛	董事兼副总经理	6.00	3.87	0.04
王务超	副总经理	6.64	4.28	0.04
张祺	副总经理	2.55	1.64	0.02
张宪华	董事会秘书	2.38	1.53	0.01
黄宁泉	财务总监	1.30	0.84	0.01
小计		18.87	12.16	0.12
公司及子公司中层管理人员、核心技术（业务）人员		105.30	67.84	0.66
合计		124.17	80.00	0.78

注 1：上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、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。

注 3：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造

成。

(三)首次授予的授予价格为 12.15 元/股。经本所承办律师核查,首次授予的授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1. 本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量)每股 19.22 元的 50%,为每股 9.61 元;

2. 本激励计划公告前 20 个交易日(前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价每股 24.19 元的 50%,为每股 12.15 元。

综上,本所承办律师认为,首次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定,合法、有效。

六、结论性意见

综上所述,本所承办律师认为:

(一)本激励计划调整及首次授予相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定。

(二)本激励计划的调整履行了必要的决策程序,本激励计划的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定,调整事项合法、有效。

(三)本激励计划首次授予的授予条件已经满足,公司可依据本激励计划的相关规定进行授予。

(四)本激励计划首次授予的授予日符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定,合法、有效。

(五)首次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定,合法、有效。

本《法律意见》正本一式四份,经本所盖章并经本所负责人及承办律师签字后生效。

(本页以下无正文)

(本页无正文, 为《德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司 2017 年
限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见》的签署页)

德恒上海律师事务所 (盖章)



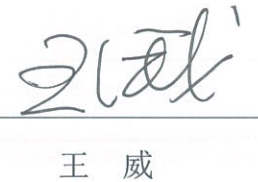
负责人:


沈宏山

承办律师:


王雨微

承办律师:


王 威

2017年9月8日