



ALLBRIGHT
LAW OFFICES
锦天城

上海锦天城（重庆）律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的
法律意见书

二〇一八年九月

释 义

迪马股份/公司	指	重庆市迪马实业股份有限公司
《公司章程》	指	《重庆市迪马实业股份有限公司章程》 (2018年8月23日)
《2017年股票期权激励计划》/本次股权激励计划	指	《重庆市迪马实业股份有限公司2017年股票期权激励计划》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本所	指	上海锦天城（重庆）律师事务所
元	指	人民币元

上海锦天城（重庆）律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的
法律意见书

锦天城 04F20170132 号

致：重庆市迪马实业股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》的相关规定，上海锦天城（重庆）律师事务所接受重庆市迪马实业股份有限公司的委托，就公司本次注销部分股票期权相关事项出具本法律意见书。

本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所及经办律师根据《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）》等规定及本所法律意见书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，并愿意承担相应的法律责任。

本所同意公司将本法律意见书作为实行本次股权激励计划的法定文件，并依法对所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司实施本次注销部分股票期权之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次注销的事由

根据公司提供的相关激励对象的离职证明文件，本次股权激励计划的激励对象孙羽、李标、卞利军、文观进、范懿、隆重、易传凤、周扬、朱珂、周传飞、吴帆、张旭、梁晶、郭晓华、程旭、周红辉、罗春华、韩旭、李健、胡耀军共 20 人因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但未获准行权的合计 625 万份股票期权进行注销。

根据《2017 年股票期权激励计划》第十三章的规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未行权的股票期权可继续保留，其余未获准行权的股票期权不得行权，由公司注销。

本所律师认为，公司本次注销激励对象孙羽、李标、卞利军、文观进、范懿、隆重、易传凤、周扬、朱珂、周传飞、吴帆、张旭、梁晶、郭晓华、程旭、周红辉、罗春华、韩旭、李健、胡耀军共 20 人已获授未获准行权的股票期权符合《管理办法》等相关法律法规及《2017 年股票期权激励计划》的规定。

二、本次注销的批准程序

1. 2017 年 11 月 27 日，迪马股份召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司实施本次股权激励计划，并授权公司董事会办理股权激励相关事宜。

2. 2018 年 9 月 28 日，迪马股份召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》，根据《2017 年股票期权激励计划》相关规定以及 2017 年第五次临时股东大会的授权，激励对象孙羽、李标、卞利军、文观进、范懿、隆重、易传凤、周扬、朱珂、周传飞、吴帆、张旭、梁晶、郭晓华、程旭、周红辉、罗春华、韩旭、李健、胡耀军共 20 人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司同意将其持有的已获授尚未获准行权的合计 625 万份股票期权进行注销。

3. 2018年9月28日，公司独立董事出具《独立董事意见》，针对《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，独立董事认为：本次注销股票期权已取得股东大会的授权、履行了必要的程序。本次注销是合法、有效的，符合《管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年股票期权激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

4. 2018年9月28日，迪马股份召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》，根据《2017年股票期权激励计划》相关规定以及2017年第五次临时股东大会的授权，激励对象孙羽、李标、卞利军、文观进、范薰、隆重、易传凤、周扬、朱珂、周传飞、吴帆、张旭、梁晶、郭晓华、程旭、周红辉、罗春华、韩旭、李健、胡耀军共20人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司同意将其持有的已获授尚未获准行权的合计625万份股票期权进行注销。

根据《管理办法》及《2017年股票期权激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未获准行权的股票期权应予以注销。

本所律师认为，迪马股份就本次股票期权注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，公司尚需履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司办理相关注销手续。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，迪马股份本次注销部分股票期权的事由、数量及截至目前所履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及《2017年股票期权激励计划》的有关规定；公司尚需就本次注销事宜履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关注销手续。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

(本页无正文, 为《上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司注销部分股票期权相关事项的法律意见书》之签章页)

上海锦天城(重庆)律师事务所



负责人: _____

屈三才

屈三才

经办律师: _____

林可

林可

王丹

王丹

2018年9月28日

