

上海市锦天城律师事务所  
关于基蛋生物科技股份有限公司  
2017年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限  
制性股票相关事宜的法律意见书



地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼

电话：(86-21) 20511000

传真：(86-21) 20511999

邮编：200120

网址：[www.allbrightlaw.com](http://www.allbrightlaw.com)



## 上海市锦天城律师事务所

### 关于基蛋生物科技股份有限公司

# 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票 相关事宜的法律意见书

致：基蛋生物科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所接受基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”、“公司”）的委托，作为基蛋生物 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，就基蛋生物 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁（以下简称“本次限制性股票解锁”、“本次解锁”）和回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事宜出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《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。

基蛋生物向本所作出承诺，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的、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、准确、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其对提供的所有文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所仅就与本次解锁及本次回购注销有关的法律问题发表意见，并不对股票价值、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。本法律意见书对有关审计报告、本次限制性股票激励计划中某些数据和结论的引述，并不意味着本所或本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，

本所依赖公司或有关主体出具的证明文件发表法律意见。

本所律师同意基蛋生物将本法律意见书作为公司本次限制性股票解锁及本次回购注销的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对此承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供基蛋生物本次限制性股票解锁及本次回购注销之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他目的。

除非本法律意见书另有所指，本法律意见书中所使用的术语和定义与本所就基蛋生物本次激励计划相关事宜出具的各法律意见书中使用的术语和定义含义相同。

基于以上，本所律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

### 一、本次限制性股票解锁及本次回购注销的批准及授权

1、2018年1月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

2、2019年3月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划第一期解锁条件已经达成，本次可解除限售的100名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量合计为24.0287万股，占公司目前股本总额18,601.2645万股的0.1292%；由于两名激励对象仲惠和陈计芳已离职，不再具备激励对象资格，公司将对其持有的尚未解除限售的限制性股票共计1.12万股以20.3214元/股的价格进行回购。

3、2019年3月25日，公司独立董事就本次解锁及本次回购注销发表了同意的独立意见。

4、2019年3月25日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜；同意公司将激励对象仲惠和陈计芳已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.12万股进行回购注销，限制性股票回购价

格为 20.3214 元/股。

经核查，本所律师认为，公司本次限制性股票解锁及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，已经履行了现阶段必要的法律程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、本次限制性股票解锁相关条件的成就

### （一）《激励计划（草案）》中关于解锁时间及解锁比例的规定

根据《激励计划（草案）》第四章“四、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期、禁售期”的规定，本次激励计划限售期分别为自授予完成之日起 12 个月、24 个月和 36 个月。公司首次授予的限制性股票的解锁安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自首次授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二次解除限售	自首次授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三次解除限售	自首次授予完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

根据基蛋生物 2018 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次激励计划的首次授予日为 2018 年 1 月 18 日。

经核查，截至本法律意见书出具之日，基蛋生物本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个解锁期，本期可解锁限制性股票数量为 24.0287 万股，未超过《激励计划（草案）》规定的解除限售比例。

### （二）《激励计划（草案）》中关于本次限制性股票解锁的条件

1、根据《激励计划（草案）》第四章第六条第（二）款第 1 项的规定，解除限售期内公司不得发生以下任一情形：（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。

根据公司出具的说明并经本所律师登录上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）及中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>）进行核查，截至本法律意见书出具之日，基蛋生物不存在上述情形，符合《激励计划（草案）》第四章第六条第（二）款第1项的规定。

2、根据《激励计划（草案）》第四章第六条第（二）款第2项的规定，解除限售期内激励对象不得发生以下任一情形：（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。

根据公司及相关激励对象的承诺并经本所律师登录上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/>）及中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行核查，截至本法律意见书出具之日，激励对象不存在上述情形，符合《激励计划（草案）》第四章第六条第（二）款第2项的规定。

3、根据《激励计划（草案）》第四章第六条第（二）款第3项的规定，《激励计划（草案）》规定的解锁业绩考核年度为2017-2019年3个会计年度，分年度对公司业绩进行考核，以达到公司净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。首次授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核具体目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2016年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于30%
第二个解除限售期	以2016年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于60%
第三个解除限售期	以2016年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于130%

注：上述“净利润”指以经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

根据基蛋生物 2017 年年度报告、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2017 年 3 月 23 日、2018 年 4 月 10 日出具的《审计报告》（瑞华审字【2017】48260005 号）、《审计报告》（瑞华审字【2018】48260006 号），基蛋生物 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 172,882,222.72 元，2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 127,759,176.18 元，增长率为 35.32%。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司本次限制性股票解锁符合《激励计划（草案）》第四章第六条第（二）款第 3 项规定的第一个解除限售期的业绩考核目标。

4、根据《激励计划（草案）》第四章第六条第（二）款第 4 项及《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象只有在上一年度绩效考核结果达到 60 以上（含 60 分）时，才能全部或者部分将当期限制性股票解除限售。若激励对象上一年度绩效考核结果为 60 分以下（不含 60 分），则取消其当期限制性股票的解除限售权利，其当期限制性股票由公司统一回购注销。个人考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：

个人绩效考核结果对应的分值	对应解除限售比例
90 分以上（含 90 分）	100%
80 分以上（含 80 分）-90 分	90%
70 分以上（含 70 分）-80 分	80%
60 分以上（含 60 分）-70 分	70%
60 分以下（不含 60 分）	0%

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次拟解锁的 100 位激励对象绩效考核均达到 90 分以上（含 90 分），满足解锁条件。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，基蛋生物本次限制性股票解锁条件均已成就。

### 三、本次回购注销的原因、数量及价格

#### （一）本次回购注销的原因和数量

根据《激励计划（草案）》第七章的规定，“激励对象因个人原因辞职离开公司，在情况发生之日，对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不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”。

根据公司提供的离职证明文件、第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议决议，激励对象陈计芳和仲惠因离职导致其不再具备激励资格，基蛋

生物将对前述两名离职员工持有的尚未解锁的限制性股票共计 1.12 万股进行回购注销。

## （二）本次回购注销的价格

根据《激励计划（草案）》第八章的规定，若在授予日后基蛋生物发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形的，基蛋生物应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

经核查，2018 年 9 月 18 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》等议案，限制性股票回购价格调整为 20.3214 元/股；经公司 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，本次限制性股票的回购价格为 20.3214 元/股。

综上，本所律师认为，基蛋生物本次回购注销程序、数量及价格均符合《管理办法》、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 四、结论意见

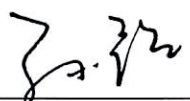
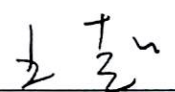
综上所述，本所律师认为，公司本次限制性股票解锁及本次回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，已履行了现阶段必要的法律程序；公司本次限制性股票解锁条件均已成就；公司本次回购注销的程序、数量及价格符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定。

本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签字盖章页）

  
上海市锦天城律师事务所  
负责人：   
顾功耘

经办律师：   
孙 钻  
经办律师：   
王 超

二〇一九年三月二十五日

