

安徽承义律师事务所  
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司  
2017 年股票期权激励计划  
调整及注销部分期权之  
法律意见书



安徽承义律师事务所

中国·合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编：230022

电话(Tel)：(86-0551) 65609815 传真(Fax)：(86-0551) 65608051

网址(Website)：[www.chengyi-law.com](http://www.chengyi-law.com) 电子信箱(E-mail)：[chengyilawyer@163.com](mailto:chengyilawyer@163.com)

**安徽承义律师事务所**  
**关于安徽辉隆农资集团股份有限公司**  
**2017 年股票期权激励计划**  
**调整及注销部分期权之法律意见书**

(2020)承义法字第 00384 号

**致：安徽辉隆农资集团股份有限公司**

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）之委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）作为辉隆股份 2017 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，现就辉隆股份本次股权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分期权（以下简称“本次调整及注销”）的相关事宜出具法律意见。

本律师现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《股票期权激励计划(草案)》”）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师谨作如下声明：

1、本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会、深交所的有关规定出具本法律意见书。

2、公司已承诺其已向本所提供的与本次调整及注销有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。

3、本律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次调整及注销事项进行了审查，本律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

4、本法律意见书仅供本次调整及注销之目的使用，非经本律师同意，不得用于任何其他目的。本律师同意将本法律意见书作为本次调整及注销所必备法律文件，随同其他文件一并申报或公告，并承担相应的法律责任。

基于以上声明，本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，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

#### 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

经核查，截至本法律意见出具之日，为实施本次股权激励计划，公司已经履行如下程序：

1、2017年9月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对《股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。公司监事会认为激励对象名单符合《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、2017年9月15日起至2017年9月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月29日，公司监事会发表了《公司监事会关于2017年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2017年10月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)〉及其

摘要的议案》等相关议案，并授权公司董事会办理本次股权激励计划所必须的全部事宜。

4、2017年10月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

5、2018年10月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2018年11月30日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

7、2019年11月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划相关事项及第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

8、2020年6月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次行权价格调整事项发表意见。

9、2020年10月28日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监

事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项及第三个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

10、2020 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整及注销事项发表意见。

综上，本律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次调整及注销已取得现阶段必要的授权和批准，且该等授权和批准合法、有效。

## 二、本次调整及注销事项

根据公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过的《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》，公司本次调整及注销的具体情况如下：

### （一）已到期未行权的期权注销情况

公司 2017 年股票期权激励计划第二个行权期激励对象通过自主行权的方式行权 266.108 万份，尚有 7.192 万份尚未行权。公司 2017 年股票期权激励计划第二个行权期到 2020 年 11 月 20 日结束。截止第二个行权期满，有 3 名激励对象持有的 7.192 万份股票期权尚未行权，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的股票期权进行注销。

### （二）因激励对象离职原因导致的激励对象名单及股票期权数量调整及注销情况

公司 2017 年股票期权激励计划中有 1 名激励对象因离职不再满足成为本次股权激励计划激励对象的条件。公司董事会决定取消其获授但尚未行权的 1.6 万份股票期权，并予以注销。

此次调整及注销后,激励对象人数调整为 247 名,股票期权数量调整为 779.6 万份。

综上,本律师认为,本次调整及注销符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《股票期权激励计划(草案)》的有关规定,合法、有效。

### 三、结论意见

基于上述,本律师认为,本次调整及注销已履行了现阶段必要的决策程序。本次调整及注销符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《股票期权激励计划(草案)》的有关规定,合法、有效。公司尚需就本次调整及注销事宜履行后续信息披露义务。

(以下无正文)

（此页无正文，为(2020)承义法字第 00384 号《安徽承义律师事务所关于安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划调整及注销部分期权之法律意见书》之签字盖章页）

安徽承义律师事务所

负责人:鲍金桥

经办律师:鲍金桥

束晓俊

2020 年 11 月 24 日