

关于
湖北振华化学股份有限公司
2021 年限制性股激励计划首次授予相关事项
的
法律意见书

关于湖北振华化学股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的法律意见书

致：湖北振华化学股份有限公司

北京大成（黄石）律师事务所接受湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”，证券代码为 603067）的委托，为公司实施 2021 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2021 年 6 月 10 日出具了《关于湖北振华化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称为“《草案法律意见书》”）。现对本激励计划首次授予相关事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查与验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本法律意见书与《草案法律意见书》一并使用，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。

正文

一、关于公司《2021年限制性股票激励计划》[系指《2021年限制性股票激励计划（草案）》]实施情况暨首次授予事项的批准和授权

1、2021年6月10日，公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于〈湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。相关关联董事均已回避。

2021年6月10日，公司第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于〈湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2021年6月10日，公司独立董事发表了《关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》，认为公司本次限制性股票激励计划有利于对公司核心人员形成有效的激励机制，有利于促进公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、2021年6月11日，公司公告了《湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，2021年6月11日至2021年6月20日，公司将首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2021年6月22日披露了《湖北振华化学股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

3、2021年6月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司已对内幕信息知情人在本次激励计划草案公开前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并已披露《湖北振华化学股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年6月28日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2021年6月28日为首次授予日，向97名激励对象授予920万股限制性股票，首次授予价格为3.62元/股。因参与本次激励计划的董事、副总经理、董事会秘书陈前炎先生在首次授予日2021年6月28日前六个月内存在卖出公司股票的情况，公司董事会根据《中华人民共和国证券法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定，同意暂缓授予陈前炎先生的限制性股票18万股。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议陈前炎先生限制性股票的授予事宜。董事柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

2021年6月28日，公司独立董事发表了《湖北振华化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，认为根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意确定公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为2021年6月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本次激励计划中关于授予日的相关规定；公司本次授予限制性股票的激励对象中，公司董事、副总经理、董事会秘书陈前炎先生在首次授予日2021年6月28日前六个月内存在卖出公司股票情况。根据

相关规定，公司董事会对陈前炎先生的授予须在其卖出行为发生六个月后，故陈前炎先生不参与本次限制性股票的授予。公司董事会对陈前炎先生的暂缓授予符合《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及本次激励计划等有关规定；本次授予的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划授予条件已成就；公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。同意本次激励计划的首次授予日为2021年6月28日，同意向符合条件的97名激励对象授予限制性股票920万股，首次授予价格为3.62元/股；同意暂缓授予激励对象陈前炎先生的限制性股票18万股。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。

二、关于公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予的授予条件

根据公司2021年第一次临时股东大会通过的《2021年限制性股票激励计划》，本激励计划首次授予的授予条件为同时满足如下条件：

- 1、公司未发生以下任一情形：
 - (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。

2、激励对象未发生以下任一情形：

- (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) 中国证监会认定的其他情形。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 29 日出具的标准无保留意见的大信审字[2021]第 2-00240 号《审计报告》和大信审字[2021]第 2-00241 号《内部控制审计报告》及公司《2020 年年度报告》《2019 年年度报告》《2018 年年度报告》，并查阅巨潮资讯网的信息及公司第四届监事会第四次会议、第四届董事会第三次会议及独立董事的独立意见，公司确认并经本所律师核查，公司《2021 年限制性股票激励计划》的首次授予条件均已成就。

综上，本所律师认为，公司《2021 年限制性股票激励计划》的首次授予条件已成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。

三、关于公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的授予日

公司第四届董事会第三次会议决议，同意首次授予的授予日为 2021 年 6 月 28 日。

公司独立董事已就公司实施首次授予的相关事项发表了独立意见，同意首次授予日为 2021 年 6 月 28 日。

公司第四届监事会第三次会议决议，同意首次授予日为 2021 年 6 月 28 日。

经核查，该授予日为交易日，在股东大会审议通过《2021 年限制性股票激励计划》之日起 60 日内。

综上，本所律师认为，公司董事会确定的首次授予的授予日符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》关于授予日的规定。

四、关于公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象、授予数量

1. 公司第四届董事会第三次会议决议，同意向 97 名激励对象授予 920 万股限制性股票。

2. 公司第四届监事会第四次会议决议，同意向 97 名激励对象授予 920 万股限制性股票。

3. 公司独立董事发表了独立意见，同意向 97 名激励对象授予 920 万股限制性股票。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次首次授予限制性股票的激励对象、数量事项符合公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。

五、关于公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予的信息披露

公司将于会议召开两个交易日内公告第四届董事会第三次会议决议、第四届监事会第四次会议决议及独立董事独立意见等与首次授予相关事项相关的文件。公司还确认，随着本激励计划的进展，公司仍将按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

六、结论性意见

综上，本所律师认为，湖北振华化学股份有限公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予相关事项已经取得必要的批准和授权，公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。本激励计划首次授予事项及授予日、激励对象授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页为《北京大成(黄石)律师事务所关于湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》的签署页)

北京大成(黄石)律师事务所



负责人: 何嵘
何嵘

经办律师: 何嵘
何嵘

彭学文
彭学文

2021年6月28日