



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所
关于株洲千金药业股份有限公司
2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书

湖南启元律师事务所

关于株洲千金药业股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的

法律意见书

致：株洲千金药业股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”或“千金药业”)委托,担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“本计划”)的专项法律顾问。

本所根据《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》、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006]175 号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171 号)等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股份有限公司章程》,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称“本次回购注销”)相关事宜,出具本法律意见书。

为出具本《法律意见书》,本所特作如下声明:

(一)本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。

(二)本所已严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证,保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(三)本所同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相应的法

律责任。

（四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。

（五）本所出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注意义务。

（六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。

（七）本《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

正 文

一、本次回购注销的批准、授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，千金药业为本次激励计划已履行如下程序：

1、公司董事会下属薪酬与考核委员会拟定了《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》并提交第十届董事会第九次会议审议。

2、2021 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事就相关议案回避表决；同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

3、2021 年 11 月 24 日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

4、2021 年 12 月 9 日，公司收到株洲市国有资产投资控股集团有限公司转发的株洲市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的批复（株国资函[2021]95 号），原则同意公司实施该限制性股票激励计划。

5、2021 年 12 月 23 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、《关于延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

6、2021年12月23日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》、《株洲千金药业股份有限公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)>的议案》。

7、2021年12月27日至2022年1月5日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2022年1月7日，公司监事会发表了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)的公示情形说明及核查意见》。

8、2022年1月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年1月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

9、2022年2月25日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2022年2月25日作为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的146名激励对象授予1,144.00万股限制性股票，首次授予价格为4.30元/股。公司关联董事已回避表决；同时公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

10、2022年12月14日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授予激励对象预留限制性股票的议案》，确定以2022年12月14日作为本次激励计划的预留授予日，向符合条件的1名激励对象授予8.00万股限制性股票，授予价格为5.49元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

11、2023年4月11日，公司召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监

事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

12、2023 年 7 月 3 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

13、2023 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《股票激励计划(草案修订稿)》”）的有关规定；公司尚需就本次回购注销相关事项履行相应的信息披露义务。

二、本次回购注销情况

公司 2021 年第一次临时股东大会通过授权公司董事会办理公司限制性股票性股票激励计划有关事项，包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等，故本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。根据公司第十届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，本次注销情况如下：

（一）本次回购注销的原因和依据

根据《股票激励计划(草案修订稿)》第十三章第二条第二项的相关规定：“（二）激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司内任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行；若出现降职则其获授的限制性股票未解除限售部分将按照降职后对应额度进行调整。”及

“(五)激励对象达到法定退休年龄且正常退休的,自情况发生之日起六个月内,激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以解除限售;尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。”

公司本次激励计划中激励对象谢志锋因发生职务变动不再具备激励对象资格、激励对象谭志宇因发生职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整、激励对象李伏君和袁秀菊因达到法定退休年龄并正常退休,故公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二) 本次回购注销的价格及数量

根据《股票激励计划(草案修订稿)》第十五章第二条第四项的相关规定,“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司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。其中派息调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的每股限制性股票回购价格,经派息调整后, P 仍须大于1。”

公司2021年度、2022年度利润分配方案已实施完毕,其中2021年度每股派发现金红利0.6元(含税),2022年度每股派发现金红利0.35元(含税),两次共计派发现金红利0.95元/股(含税)。本次回购价格由4.3元/股(含税)调整为3.35元/股(含税)。公司以调整后回购价格加上银行同期存款利息进行本次回购注销。

本次回购注销限制性股票涉及4人,合计拟回购注销限制性股票430,000股,公司应支付的回购总金额为1,481,532.60元。

(三) 本次回购注销的资金来源

本次回购430,000股限制性股票的资金来源为公司自有资金。

综上，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等相关事宜符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

三、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、回购数量、价格的确定及回购资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定；公司尚需按照《公司法》和《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定就本次回购注销相关事宜履行相应的信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

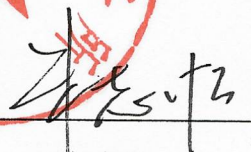
本法律意见书经加盖本所印章后生效；本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签字盖章页)

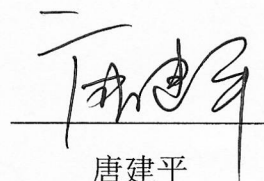


负责人：



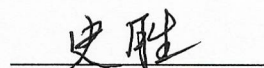
朱志怡

经办律师：



唐建平

经办律师：



史胜

签署日期：2023年8月24日