
浙江和义观达律师事务所

关于

宁波韵升股份有限公司

限制性股票激励计划授予事项的

法律意见书

浙江和义观达律师事务所

浙江省宁波市大闸南路500号来福士办公楼19楼

电话: +86 574 87529222 传真: +86 574 88398686

浙江和义观达律师事务所
关于
宁波韵升股份有限公司
限制性股票激励计划授予事项的
法律意见书

致：宁波韵升股份有限公司

浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）委托，担任宁波韵升实施限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及宁波韵升《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，就公司本次股权激励计划的授予事项，出具本法律意见书。

律师声明事项

一、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，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、本所及经办律师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，并承担相应法律责任。

三、公司保证其已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或者证明；并保证所提供的有关文件和材料是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且有关文件材料的副本或复印件与正本或原件相一致。

四、对于出具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，本所及经办律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。

五、本法律意见书仅就与本次股票激励计划有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、信用评级报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示性保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

六、本所及经办律师同意将本法律意见书作为宁波韵升本次股票激励计划所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报，并依法对本所律师出具的法律意见承担相应的法律责任。

七、本所及经办律师同意公司部分或全部在本次股票激励计划申报或披露的文件中自行引用或按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核要求引用法律意见的内容，但宁波韵升作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

八、本所及经办律师未授权任何单位或者个人对本法律意见书作任何解释或说明。

九、本法律意见书仅供宁波韵升为本次股票激励计划之目的而使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。

正文

一、本次激励计划的批准和授权

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《宁波韵升股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），并提交公司董事会审议。

2、2015年1月9日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了《宁波韵升股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》。

3、2015年1月9日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单的议案》。

4、《激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议后，公司于2015年3月25日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加股权激励解锁业绩条件的议案》、修订后的《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》将提交股东大会审议。公司独立董事就《关于增加股权激励解锁业绩条件的议案》发表了独立意见。

5、2015年3月25日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加股权激励解锁业绩条件的议案》。

6、2015年4月17日，公司召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7、2015年4月20日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票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。

8、2015年4月20日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予事项的议案》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司实施本次激励计划已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

二、本次激励计划的授予日

1、2015年4月17日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定本激励计划的授予日。

2、2014年4月20日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》，确定本次激励计划的授予日为2015年4月20日。

3、经公司确认并经本所律师适当核查，公司董事会确定的授予日不在下列期间：

- (1) 定期报告公布前30日；
- (2) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
- (3) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划授予日符合《管理办法》和《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于授予日的相关规定。

三、本次激励计划的授予条件

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，本次激励计划的授予条件为：

1、公司未发生如下任一情形：

(1) 公司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) 公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
 - (3) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (2) 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；
- (4) 激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。

经公司确认并经本所律师适当核查，公司和本次激励计划授予对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，本次激励计划授予条件已经满足。公司实施本次授予符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。

四、本次激励计划的授予对象、授予数量及授予价格的调整

1、根据 2014 年度股东大会的授权，2015 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予事项的议案》，公司董事会对激励对象授予名单、授予数量和授予价格进行了相应的调整，具体调整如下：

(1) 因部分被激励对象离职或放弃认购拟授予的限制性股票，本次激励计划原拟授予限制性股票数量 2,054 万股，预留 146 万股，现确认本激励计划首次授予实际认购数量为 2,048 万股，预留 146 万股。

(2) 因激励对象陈建强因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的限制性股票，公司限制性股票激励计划名单作了调整，本次股权激励方案原拟授予 156 人，现确认实际授予人数为 155 人。董事会同意本次激励计划的授予对象为 155 人。

(3) 根据《激励计划》的规定，若在本限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项，公司将限制性股票的授予价格进行相应调整。2014 年 4 月 17 日公司召开的 2014 年年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配的预案》，即每股派发现金红利 0.2 元，依据《激励计划》的规定及股东大会的授权，公司董事会决定对限制性股票授予价格

进行调整，调整前的授予价格为 8.43 元/股，调整后的授予价格为 8.23 元/股。

2、独立董事对本次激励计划授予相关事宜发表了独立意见，同意董事会对限制性股票激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整，同意本次公司限制性股票激励计划的授予日为 2015 年 4 月 20 日，同意本次向 155 名激励对象以 8.23 元/股的价格授予 2,048 万股限制性股票。

3、公司第八届监事会认为本次列入限制性股票激励计划的激励对象名单及其获授的股票数量均未超过公司 2014 年年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划的范围，激励对象陈建强因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的限制性股票而导致公司对激励对象及授予数量进行的调整符合公司股权激励计划的有关规定以及《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》《备忘录 3 号》等相关法律、法规，调整后的激励对象名单及其获授股票数量合法、有效。

经本所律师核查，公司本次激励计划的授予对象、授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司的本次授予已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予已经满足《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的授予条件；本次授予涉及的授予日，授予对象、授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定；本次授予尚需根据相关规定履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。

本法律意见书一式六份。

(本页无正文,为《浙江和义观达律师事务所关于宁波韵升股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》之签署页)



单位负责人: 童全康
童全康

经办律师: 陈农
陈农

经办律师: 刘燕妮
刘燕妮

2015年4月20日