

关于江苏九九久科技股份有限公司
股票期权激励计划调整事项的

法律
意见
书

上海市联合律师事务所



中国 UNITED 上海

Shanghai China

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

目 录

一、本次股权激励计划调整事项的批准和授权	3
二、本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整	4
三、本次股权激励计划行权价格的调整	6
四、本次股权激励计划调整的其他事项	6
五、结论意见	7

上海市联合律师事务所
关于江苏九九久科技股份有限公司
股票期权激励计划调整事项的法律意见书

(2011)沪联律股字第 100-03 号

致：江苏九九久科技股份有限公司

上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九九久”）的委托，就公司 2011 年度股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）调整激励对象名单、股票期权数量及行权价格等事项（以下简称“调整事项”）出具法律意见书。

本所律师根据《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”）发布的《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）、《中小板企业信息披露业务备忘录 12 号：股权激励股票期权实施、授予与行权》（以下简称“《业务备忘录 12 号》”）等法律、法规及规范性文件的规定及《江苏九九久科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股权激励计划调整事项出具本法律意见书。

本所律师依据《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》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。

本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所同意公司将本法律意见书作为实行本次股权激励计划调整事项的必备文件，随其他文件材料一同提交中国证监会及深圳证券交易所。

本法律意见书仅供公司为实行本次股权激励计划调整事项之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

本所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，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次股权激励计划调整事项的批准和授权

经核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次股权激励计划调整事项已履行如下程序：

1、2011年11月27日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2011年第二次会议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2、2011年11月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案。

3、2011年11月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于核查公司股票期权激励对象名单的议案》等议案。监事会出具对公司股票期权激励对象名单的核查意见。

4、2011年12月12日，公司将有关股票期权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

5、2011年12月20日，根据中国证监会的反馈意见，公司报送的股票期权激励计划（草案）已经中国证监会确认无异议，并予以备案。

6、2012年2月7日，公司以现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式召开了2012年第一次临时股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、

《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

7、2012年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的股票期权首次授予日为2012年2月8日。公司独立董事对公司股票期权激励计划首次授予相关事项发表了明确的同意意见。

8、2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，鉴于公司原激励对象谌志鹏离职及公司实施上年度利润分配方案等情形，同意取消原激励对象谌志鹏参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计2.5万份，并对本次授予的股票期权数量、激励对象名单以及行权价格进行相应调整。公司独立董事就调整股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格发表明确的同意意见。

9、2012年7月12日，公司召开公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于核实公司股票期权激励对象名单的议案》。

经本所律师核查，就上述事项，公司均已经根据《管理办法》、《股票上市规则》、《业务备忘录12号》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量以及行权价格等事项已取得现阶段必要的授权和批准，已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定。

二、本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整

1、根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要，公司本次股权激励计划拟授予激励对象400万份股票期权，其中：首次授予366万份，预留34万份。首次授予股票期权的激励对象共91名，其中：董事、高级管理人员1名，中层管理人员及核心技术（业务）人员90名。

2、鉴于原激励对象谌志鹏已向公司提交《辞职申请书》并已离职。根据《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划》关于“当出现本股票期权激励计

划规定的不得成为激励对象的情形、激励对象职务变更、离职、死亡等情形和公司需要引进重要人才、激励重大贡献人员的情形，公司董事会可依据相关规定及本计划的有关规定对激励对象进行调整”、“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消”的规定，公司可以对激励对象进行调整并取消离职人员未行权的股票期权。

3、2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，同意取消原激励对象谌志鹏参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计2.5万份，并对本次授予的股票期权数量和激励对象名单进行相应调整。

经核查，本事项调整后，公司本次股权激励计划的股票期权总数由400万份调整为397.50万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由366万份调整为363.50万份，首次授予股票期权的激励对象由91人调整为90人。

调整后的激励对象名单及其分配情况：

姓名	职位	股票期权数量 (万份)	占授予期权 总数的比例	占公司总股 本的比例
一、董事、高级管理人员				
朱建军	董事、总经理	26	6.5%	0.11%
二、中层管理人员、核心技术及业务人员				
公司（含控股子公司天时化工）中层管理、核心技术及业务人员共89人		337.5	84.9%	1.45%
小计（90人）		363.5	91.4%	1.56%
三、预留期权				
其他待考核、认定人员		34	8.6%	0.15%
合计		397.5	100%	1.71%

本所律师认为，本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定。

三、本次股权激励计划行权价格的调整

1、2012年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司本次授予的股票期权行权价格为13.55元。

2、2012年5月5日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》，以2011年12月31日公司总股本232,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司已于2012年5月29日实施完毕上述权益分派方案。

3、根据《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定，若在激励对象行权前，公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行如下的调整：

派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。

4、2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，对公司股票期权激励计划的期权行权价格作如下调整：

$$\begin{aligned} \text{调整后的行权价格 } P &= P_0 - V \\ &= 13.55 - 0.05 \\ &= 13.50 \text{ 元。} \end{aligned}$$

经核查，本事项调整后，公司本次股权激励计划的行权价格由13.55元调整为13.50元。

本所律师认为，本次股权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定。

四、本次股权激励计划调整的后续事项

公司本次股权激励计划调整事项尚需根据《管理办法》及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司办理相关调整手续。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量以及行权价格等事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次股权激励计划激励对象名单、股票期权数量以及行权价格的调整，符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》以及《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划》的规定。

本法律意见书在上海出具。

本法律意见书正本三份、副本三份，具有同等法律效力。

(此页为签署页，无正文)

上海市联合律师事务所

单位负责人：朱洪超

经办律师：张晏维

经办律师：查雪松

二〇一二年七月十二日