

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于河南佰利联化学股份有限公司
拟对 2015 年限制性股票激励计划（第一个解锁期）
的限制性股票进行解锁的

专项法律意见书

（2016）锦天城律专顾字HT第004号

上海市锦天城（深圳）律师事务所
深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼23层
电话:(86755)82816698 传真:(86755)82816898

致：河南佰利联化学股份有限公司

上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称“本所”)持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为24403200511633571号《律师事务所分所执业许可证(正、副本)》，依法具有执业资格。

撰写、签署编号为(2016)锦天城深律专顾字HT第004号《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟对2015年限制性股票激励计划(第一个解锁期)的限制性股票进行解锁的专项法律意见书》(下称“本《法律意见书》”)的黄思周律师及林映明律师均为本所执业律师(下称“本所经办律师”),分别持广东省司法厅核发的证号为14403198710865830号和14403201410064538号《中华人民共和国律师执业证》,依法具有承办证券法律业务的执业资格。据此,本所及本所经办律师业已具备撰写、签署并出具本《法律意见书》的主体资格。

本所作为河南佰利联化学股份有限公司(下称“贵公司”)聘请的专项法律顾问,应贵公司之委托,谨此依据现行适用的《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(下称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》(下称“《备忘录1号》”)、《股权激励有关事项备忘录2号》(下称“《备忘录2号》”)及《股权激励有关事项备忘录3号》(下称“《备忘录3号》”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及现行适用的《河南佰利联化学股份有限公司章程》(下称“《章程》”)和《河南佰利联化学股份有限

公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《2015 年股权激励计划》”）的有关规定和要求，现就贵公司拟对 2015 年限制性股票激励计划（第一个解锁期）的限制性股票进行解锁（下称“本次限制性股票解锁”）的相关事宜出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所及本所经办律师特作如下声明：

一、本所及本所经办律师是依据截至本《法律意见书》出具日已经发生或存在的客观事实和对我国现行适用的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求的理解而撰写、签署并出具本《法律意见书》。

二、贵公司已承诺并保证，其已将与本次限制性股票解锁的有关情况向本所经办律师充分披露，其所提供的有关文件、资料均是真实、准确、客观和完整的。

三、本所经办律师已对与撰写、签署并出具本《法律意见书》有关的文件、资料进行了审查与判断，并据此撰写、签署并出具本《法律意见书》。

四、本所及本所经办律师仅就贵公司本次限制性股票解锁的合法、合规性发表法律意见。

五、本《法律意见书》中不存在任何虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

六、本所及于本《法律意见书》中签字的本所经办律师与贵公司、贵公司的关联方及实际控制人之间均不存在可能影响公正履行职责的直接或间接利害关系。

七、本《法律意见书》仅供贵公司为本次限制性股票解锁之目的使用，未经本所及本所经办律师事先书面明示同意或许可，贵公司不得将本《法律意见书》用作任何其他目的或用途。

八、本所同意贵公司将本《法律意见书》作为本次限制性股票解锁事宜相关的信息披露文件之一，随其他信息披露材料一并上报或公开披露，并依法对所出具的本《法律意见书》承担相应的法律责任。

基于上述，本所及本所经办律师根据现行适用的《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和“勤勉尽责”精神，在对贵公司提供的与其本次限制性股票解锁事宜有关的文件、资料进行核查和验证的基础上，现依法出具本《法律意见书》如下：

一、本次限制性股票解锁所涉及的股权激励计划概述

(一) 批准

经查验，2015年01月23日，贵公司分别召开第五届董事会第8次会议及第五届监事会第7次会议，审议并通过了《2015年股权激励计划》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料同年03月25日，贵公司获悉中国证监会对其报送的《2015年股权激励计划》及其摘要确认无异议并进行了备案。

又经查验，2015年04月15日，贵公司召开2014年度股东大会审议并通过了《2015年股权激励计划》及其摘要、《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。2015年04月24日，贵公司分别召

开了第五届董事会第 11 次会议和第五届监事会第 10 次会议, 审议并通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

(二) 授予

经查验, 2015 年 05 月, 贵公司完成了本次限制性股票的授予工作(详见 2015 年 5 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2015 年限制性股票授予完成的公告》(公告编号: 2015-055))。贵公司本次共计向股权激励对象授予 1,500.5 万股限制性股票, 授予日为 2015 年 04 月 24 日, 授予价格为 10.42 元人民币/股, 授予对象共计 749 人。上述股份已于 2015 年 05 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板上市。

注: 2015 年限制性股票原计划授予数量为 1,503 万股, 授予对象共 752 人。贵公司董事会在授予股票过程中, 有 3 名激励对象(即党政、王文军、李栋梁)因个人资金等原因自愿放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利。故本次激励计划授予的限制性股票数量由 1,503 万股调整为 1,500.5 万股, 授予对象也由 752 人调整为 749 人。

二、董事会具有实施本次限制性股票解锁的权限

经查验, 2015 年 04 月 15 日, 贵公司召开 2014 年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 其中, 根据“5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授予

薪酬与考核委员会行使；6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的相关规定和要求，贵公司董事会已就本次拟进行限制性股票解锁的相关事宜，获得其最高权力机构—股东大会的授权。

本所认为：截至本《法律意见书》出具日，贵公司董事会已经获得其最高权力机构的授权，具有实施本次限制性股票解锁的权限。

三、本次限制性股票解锁的实质性条件已经成就

根据贵公司《2015年股权激励计划》所设定的本次限制性股票解锁的条件，贵公司本次限制性股票解锁的实质条件已经成就，详情如下表所示：

序号	《2015年股权激励计划》所设定的本次限制性股票解锁的条件	解锁条件成就情况
01	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、中国证监会认定的其他情形。</p>	贵公司未发生左侧所列之情形，满足该项解锁条件。
02	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；</p>	激励对象未发生左侧所列之情形，满足该项解锁条件。

	<p>2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;</p> <p>3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;</p> <p>4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。</p>	
03	<p>业绩指标考核条件:</p> <p>1、以2014年业绩为基数,2015年度较2014年净利润增长不低于45%。</p> <p>2、2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> <p>以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。</p>	<p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2015年度,贵公司净利润为10,305.86万元人民币,较2014年度增长91.81%,且不低于最近三个会计年度的平均水平8,497.23万元人民币,业绩指标达到,满足该项解锁条件。</p>
04	<p>激励对象考核:</p> <p>根据《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一个年度个人绩效考核结果为合格及以上。</p>	<p>2015年度,749名激励对象个人绩效考核均达标,满足该项解锁条件。</p>

据此,本所认为:贵公司《2015年股权激励计划》所设定的本次限制性股票解锁的实质条件已经成就。

四、关于实施本次限制性股票解锁的时间和解锁比例

经查验,贵公司本次限制性股票解锁的实质条件已经成就,根据贵公司《2015年股权激励计划》之规定,贵公司应于授权日(2015年04月24日)起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最

后一个交易日期间办理相关的解锁手续。本次可以解锁的限制性股票数量占贵公司 2015 年股权激励计划所发行的限制性股票总数的 40%。

据此,本所认为:尽管贵公司本次限制性股票解锁的实质条件已经成就,但贵公司尚不能马上办理相关限制性股票的解锁手续,尚需待第一个解锁期届至(即 2016 年 04 月 24 日后的首个交易日)方可着手办理解锁手续。

五、解锁后的股份转让限制

经查验,和奔流、王学堂、靳三良、李明山、吴彭森、申庆飞、彭忠辉、刘红星等 8 人作为贵公司高级管理人员参与了 2015 年度限制性股票激励计划。本所认为:上述 8 人所持有的贵公司限制性股票在完成本次限制性股票解锁后,仍需受到《公司法》第 142 条规定的约束,即其任职期间每年转让的股份数额不得超过其所持贵公司股份总数的 25%,离职后半年内其不得转让所持贵公司股份。

六、结论意见

综上所述,本所认为:根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》及《备忘录 3 号》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《2015 年股权激励计划》的有关规定和要求,本次限制性股票解锁的实质条件已经成就,待第一个解锁期时间届至,贵公司董事会即可办理相关股票的解锁手续。

(以下无正文)

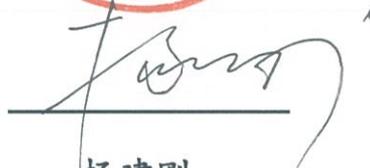
(此页无正文, 仅为《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟对 2015 年限制性股票激励计划(第一个解锁期)的限制性股票进行解锁的专项法律意见书》之签署页)

本《法律意见书》正本壹份, 副本叁份, 均具有同等的法律效力。

上海市锦天城(深圳)律师事务所(盖章)



负责人:(签名)


杨建刚

经办律师:(签名)


黄思周

经办律师:(签名)


林映明

上海市锦天城(深圳)律师事务所
2016年02月 日
授时章
2016年02月26日