



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（广州）律师事务所

关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

2017 年 7 月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 层 邮政编码: 510623
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel: (8620) 2826 1688 传真/Fax: (8620) 2826 1666
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（广州）律师事务所

关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）的委托，根据本所与公司签订的《专项法律服务合同》，指派本所全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）担任金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，就公司本次限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本次限制性股票激励计划（草案）”）所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。

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》（以下简称“《证券法》”），以及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》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）的相关规定，出具本法律意见书。

本所对本法律意见书的出具特作如下声明：

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、法规、规范性文件及行业自律规则的规定发表法律意见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规、规范性文件和行业自律规则为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。

在本法律意见书中，本所仅就与本次限制性股票激励计划（草案）有关的法律事项发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。

公司已向本所保证，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，且该等文件、材料或口头的陈述和说明不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次限制性股票激励计划（草案）的合法合规性进行审查，查阅了必要的材料、文件，包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料和证明，并就本次股权激励计划的有关事项向公司及其高级管理人员作了必要的询问，并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，愿意就其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司实行本次限制性股票激励计划（草案）之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次限制性股票激励计划必备的法定文件，随其他申报材料一并提交深圳证券交易所，愿意作为公开披露文件，并同意依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。

基于上述声明，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，就本次限制性股票激励计划有关法律事项发表法律意见如下：

一、公司实行本次限制性股票激励计划的主体资格

(一) 公司是依照《公司法》及其他有关规定，由汕头市金发妇幼用品有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2010 年 12 月 24 日在汕头市工商行政管理局注册登记。经中国证监会证监许可 [2015]965 号文核准，公司公开发行人民币普通股 1,700 万股。经深圳证券交易所《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2015】253 号）核准，公司首次公开发行的 1,700 万股股票于 2015 年 6 月 10 日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“金发拉比”，股票代码 002762。

(二) 公司现持有汕头市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440500231741981J 的《营业执照》，注册资本为 20,230 万元，法定代表人为林若文，住所地为汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号，公司经营范围为化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，妇幼用品，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具，汽车用品；自有物业租赁；产品开发设计；服装设计；工业产品造型设计；环保设备设计；婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询；摄影摄像服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）。公司股本总额为 20,230 万股，每股面值人民币 1 元。

经核查，公司为依法设立并合法存续的股份有限公司，不存在依据相关法律、法规、规范性文件或公司章程规定需要公司终止的情形。

(三) 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 27 日出具的广会审字 [2017]G17001690012 号《审计报告》及广会审字 [2017]G17001690045 号《内部控制鉴证报告》，并审阅公司最近 36 个月内的利润分配文件，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形：

(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) 上市后最近 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。

本所律师认为，公司为依法设立并合法存续的上市公司，不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励计划的情形，具备实行本次限制性股票激励计划的主体资格。

二、本次限制性股票激励计划的合法合规性

2017年7月10日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）。本次限制性股票激励计划的基本内容为：

公司以在职的公司董事、高级管理人员及核心骨干（含控股子公司）等30人为激励对象，拟授予200万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票，本次股权激励计划涉及的标的股票数量为200万股，占当前公司股本总额20,230万股的0.99%，其中首次授予161万股，占公司股本总额0.80%，占本计划授予限制性股票总数的80.50%；预留39万股，占公司股本总额0.19%，占本计划授予限制性股票总数的19.50%。

本所律师对照《管理办法》及《股权激励备忘录》的相关规定，对公司本次限制性股票激励计划进行了逐项核查：

（一）激励对象

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干（含控股子公司），符合《管理办法》第八条及《股权激励备忘录》关于股权激励对象范围的规定。

根据公司确认并经本所律师适当核查，激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定的情形：（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。

公司董事会审议通过本次限制性股票激励计划后，公司监事会已对本次限制性股票激励计划的激励对象名单予以核实，并出具了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》，认为列入公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本所律师认为，《限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围符合《管理办法》第八条和《股权激励备忘录》的相关规定，相关人员作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

（二）股权激励计划的内容

经核查，《限制性股票激励计划（草案）》已就限制性股票激励计划的目 的，限制性股票激励对象的确定依据和范围，本计划所涉及的标的股票来源和数量，激励对象获授的限制性股票分配情况，限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、相关限售规定，限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法，限制性股票的授予与解除限售条件，预留部分限制性股票的 实施计划、限制性股票激励计划的调整方法和程序，限制性股票会计处理、公允价值的测算与费用摊销，公司授予限制性股票及激励对象解除限售的程序，公司与激励对象各自的权利义务，限制性股票激励计划的变更与终止，回购注销的原则，公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制等内容作了明确的规定和说明。

本所律师认为，《限制性股票激励计划（草案）》对本次限制性股票激励计划重要相关事项的规定和说明符合《管理办法》第九条和《股权激励备忘录》的相关规定。

（三）限制性股票的授予与解除限售条件

经核查，《限制性股票激励计划（草案）》规定了限制性股票的授予条件应符合《管理办法》第七条和第八条的规定。

经核查，公司为实行本次限制性股票激励计划建立了配套的业绩考核体系和考核办法——《金发拉比婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），对限制性股票的解除限售条件作了明确规定。

本所律师认为，公司已经建立了配套的业绩考核体系和考核办法，对限制性股票的授予和解除限售条件作了明确的规定，以绩效考核指标为实施股权激励计划的条件，符合《管理办法》第十条和《股权激励备忘录》的相关规定。

（四）股票来源

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

本所律师认为，本次限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源是通过向激励对象定向发行股票的方式获得，属于法律、行政法规允许的方式，符合《管理办法》第十二条的规定。

（五）股权激励计划的有效期限

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，其中首次授予部分的限制性股票有效期最长不超过 48 个月。

本所律师认为，本次限制性股票激励计划的有效期限从首次授予权益日起不超过 10 年，符合《管理办法》第十三条的规定。

（六）拟授予的限制性股票数量

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票激励计划所涉及的标的股票为 200 万股，占目前公司股本总额的 0.99%，不超过公司股本总额的 10%；每名激励对象通过本次限制性股票激励计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的 1%。

本所律师认为，本次限制性股票激励计划所涉及的标的股票总数及任何一名激励对象通过股权激励计划获授的公司股票总数符合《管理办法》第十四条的规定。

（七）预留权益

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票激励计划拟授予激励对象限制性股票 200 万股，其中首次授予 161 万股，预留 39 万股，预留股数占本次限制性股票激励计划拟授予股票总量的 19.50%，由董事会在本次限制性股票激励计划生效后一年内由董事会依照计划授予给激励对象。

本所律师认为，本次限制性股票激励计划预留比例不超过本次股权激励计划拟授予权益数量的 20%，符合《管理办法》第十五条和《股权激励备忘录》的相关规定。

（八）资金来源

根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；激励对象承诺按照本激励计划的规定获取有关限制性股票的资金来源为激励对象自筹资金。

本所律师认为，本次限制性股票激励计划获取有关限制性股票的资金来源合法，符合《管理办法》第二十一条的规定。

（九）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次授予的限制性股票授予价格取下列两个价格中的较高者：（1）本计划草案公布前 1 个交易日公司股票交易均价 23.96 元/股的 50%，即 11.98 元/股；（2）本计划草案公布前 20 个交易日的公司股票交易均价 24.69 元/股的 50%，即 12.35 元/股。最终确定授予价格为 12.35 元/股。

本所律师认为，本次限制性股票激励计划关于限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法的规定，符合《管理办法》第二十三条和《股权激励备忘录》的相关规定。

（十）限售期

根据《限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，限售期自授予日起计算。

本所律师认为，本次限制性股票激励计划规定的限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不少于 12 个月，符合《管理办法》第二十四条和《股权激励备忘录》的相关规定。

（十一）解除限售时间安排

根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占 限制性股票数量比例
第一次解除限售	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解除限售	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分在 2017 年授予完成，则预留部分解除限售期与首次授予一致；若预留部分在 2018 年授予完成，则预留授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占 限制性股票数量比例
第一次解除限售	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解除限售	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

本所律师认为，本次限制性股票激励计划规定在限制性股票有效期内分期解除限售，每期时限不得少于 12 个月，各期解除限售的比例不超过激励对象获授限制性股票总额的 50%。未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，符合《管理办法》第二十五条、第二十六条和《股权激励备忘录》的相关规定。

综上所述，本所律师认为，本次限制性股票激励计划符合《管理办法》和《股权激励备忘录》的相关规定。

三、本次限制性股票激励计划涉及的法定程序

（一）本次限制性股票激励计划已经履行的法定程序

截至本法律意见书出具之日，公司为实行本次限制性股票激励计划已经履行了如下程序：

1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《限制性股票激励计划（草案）》、《考核管理办法》，并提交公司第三届董事会第九次会议审议，符合《管理办法》第三十三条的规定。

2. 公司于 2017 年 7 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了上述《限制性股票激励计划（草案）》，符合《管理办法》第三十四条的规定。

3. 公司独立董事于 2017 年 7 月 10 日对《限制性股票激励计划（草案）》是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益等事项发表了独立意见，符合《管理办法》第三十五条的规定。

4. 公司于 2017 年 7 月 10 日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<金发拉比妇婴童用品股份有限公司股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励对象名单>的议案》，并认为本激励计划的实施将有利

于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合《管理办法》第三十五条的规定。

5.公司聘请本所律师对本次限制性股票激励计划出具法律意见书,符合《管理办法》第三十九条的规定。

(二) 本次限制性股票激励计划尚需履行的后续程序

根据《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件,公司为实行本次限制性股票激励计划尚需履行以下程序:

1.公司应当对内幕信息知情人在《限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。

2.公司将发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本激励计划。

3.公司将在股东大会召开前在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

4.公司监事会将就激励名单进行审核,充分听取公示意见;公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

5.公司独立董事将就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

6.公司股东大会以现场会议和网络投票方式审议本激励计划,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

7.自公司股东大会审议通过本激励计划60日内,董事会根据股东大会授权对激励对象进行股票授予,并完成登记、公告等相关程序。

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次限制性股票激励计划已经按照《管理办法》和《股权激励备忘录》的规定履行了必要的法律程序,为实施本次限制性股票激励计划,公司尚需按照其进展情况根据有关法律、法规和规范性文件的规定继续履行后续相关程序。

四、本激励计划激励对象的确定

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

激励对象确定的职务依据包括公司董事、高级管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干（含控股子公司），不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留授予部分的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

经核查，本激励计划对象不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不存在《管理办法》第八条规定的情形，本激励计划的激励对象的确定符合《管理办法》第八条的相关规定。

五、本次限制性股票激励计划的信息披露安排

2017 年 7 月 11 日，公司根据《管理办法》规定公告了第三届董事会第九次会议决议、第三届监事会第五次会议决议、《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见、《考核管理办法》等文件。

六、公司未为激励对象提供财务资助

根据《限制性股票激励计划（草案）》，激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

本所律师认为，公司未为本激励计划确定的激励对象提供财务资助，符合《管理办法》第二十一条的规定。

七、本激励计划对公司及全体股东的影响

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票激励计划的目的是：（1）进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司董事、高级管理人员以及核心骨干（含控股子公司）激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展；（2）进一步深化内部改革，完善目标考核制度，激发公司及控股子公司管理团队和核心骨干的动力和创造力，保证公司战略的顺利实施；（3）有利于吸引和保留优秀的管理人才和业务人员，满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大需求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。公司授予激励对象的限制性股票存在限售条件，只有在公司业绩达到一定指标且激励对象考核合格后才能解除限售。

本所律师认为，公司本次限制性股票激励计划将激励对象与公司和全体股东的利益直接挂钩，只有当公司业绩达标且激励对象考核合格时，激励对象获授的股票才能解除限售。公司限制性股票激励计划使激励对象和公司形成了利益共同体，有利于进一步健全公司的激励约束机制，有利于增强公司经营管理团队对公司实现持续、稳定、健康发展的责任感，提高管理效率和经营者的积极性、创造性，提高公司可持续发展能力。

经查验，本次限制性股票激励计划的制定及实施符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同时，公司监事会、独立董事已发表意见，认为本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，本所律师认为，公司本次限制性股票激励计划不存在违反有关法律、法规及规范性文件的情形，亦不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

八、关联董事回避表决

经核查，在第三届董事会第九次会议就本次限制性股票激励计划相关议案进行表决过程中，因董事汤典勤属于本激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

本所律师认为，关联董事已回避对本激励计划的表决，符合《管理办法》第三十四条的规定。

九、结论意见

综上所述，本所律师认为：金发拉比具备实施本激励计划的主体资格；《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及金发拉比《公司章程》的规定；金发拉比就实行激励计划已履行及拟定的实施程序符合《管理办法》的规定；金发拉比已就本激励计划履行了必要的信息披露程序，在本次限制性股票激励计划经公司股东大会审议批准后，金发拉比尚需按照《管理办法》的规定就本激励计划的实施继续履行后续的信息披露义务；本次限制性股票激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在违反有关法律、行政法规的情形，关联董事已回避对本次限制性股票激励计划的表决。

本法律意见书本文一式四份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》的签章页

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：_____

章小炎

经办律师：_____

全 奋

陈竞蓬

2017 年 7 月 10 日