

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司
2018 年股票期权激励计划授予事项的
法律意见书

二〇一八年五月



深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层 邮政编码: 518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市中洲投资控股股份有限公司

2018 年股票期权激励计划授予事项的

法律意见书

致：深圳市中洲投资控股股份有限公司

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》、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》”）、深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录 3 号》”）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中洲控股”）的委托，就公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的调整及授予事宜出具本法律意见书。

本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的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。

本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所同意公司将本法律意见书作为实行本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。

本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，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、本次激励计划调整及授予事项的批准和授权

2018年3月5日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权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2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

2018年3月5日，公司召开了第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。

2018年3月6日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划之激励对象名单》，并在公司内部发布了前述激励对象名单，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年3月6日至2018年3月15日。截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。公司监事会于2018年3月15日出具了《关于公司2018年股票期权激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》，确认列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规

定的激励对象条件，符合公司《深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司 2018 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2018 年 3 月 21 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会确定本次激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，同时授权董事会对激励计划进行管理和调整。

2018 年 5 月 11 日，公司董事会出具了《关于 2018 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，说明经公司自查，在《激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

2018 年 5 月 15 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案，同意将本计划的激励对象人数调整为 66 人，拟授予的股票期权数量调整为 19,732,453 股，并决定以 2018 年 5 月 15 日作为本次激励计划的首次授予日。关联董事姚日波、谭华森回避表决，符合《备忘录 3 号》关于关联董事回避表决的规定。2018 年 5 月 15 日，独立董事就本次激励计划的调整及授予相关事项发表同意的独立意见。

2018 年 5 月 15 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，就本次激励计划的调整、授予日及激励对象名单发表核实意见。

综上所述，本所认为，公司本次激励计划的调整及授予事项已取得现阶段必

要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录 3 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次激励计划的调整

根据公司 2018 年第三次临时股东大会通过的《激励计划（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会有权对激励计划进行管理和调整。

2018 年 5 月 15 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，鉴于原定激励对象中的周健和陈磊已离职，公司本次股票期权激励计划的激励对象人数由 68 人调整为 66 人，拟授予的股票期权的数量由 20,000,000 股相应调整为 19,732,453 股，预留股票期权股份数不变。调整后的激励对象获授股票期权的具体情况如下：

序号	姓名	职务	授予股票期权数量（份）	占授予股票期权总数的比例	占公司目前总股本的比例
1	姚日波	董事长	1,486,375	7.53%	0.22%
2	彭伟东	总裁	1,337,737	6.78%	0.20%
3	谭华森	副董事长	891,825	4.52%	0.13%
4	许斌	副总裁	743,187	3.77%	0.11%
5	尹善峰	副总裁	743,187	3.77%	0.11%
6	林长青	副总裁	743,187	3.77%	0.11%
7	叶晓东	副总裁/财务总监	743,187	3.77%	0.11%
8	吴艳萍	副总裁	743,187	3.77%	0.11%
9	王玉林	副总裁	743,187	3.77%	0.11%
10	王艺瑾	董事会秘书	445,912	2.26%	0.07%
董事及高级管理人员 10 人			8,620,974	43.69%	1.30%
核心技术（业务）人员 56 人			9,111,479	46.18%	1.37%
预留部分			2,000,000	10.14%	0.30%
合计共 66 人			19,732,453	100.00%	2.97%

同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

综上所述，本所认为，本次激励计划的调整符合《管理办法》、《备忘录 3 号》

等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

三、本次股票期权的授予日

根据公司 2018 年第三次临时股东大会通过的《激励计划（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，由公司董事会确定本次激励计划的授予日。

2018 年 5 月 15 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定本次激励计划的首次授予日为 2018 年 5 月 15 日。

经核查，本次激励计划的授予日为交易日，在公司股东大会审议通过本次激励计划之日起 60 日内，且不是下列期间：（1）定期报告公布前 30 日内至公告前 1 日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至该事项依法披露后 2 个交易日内；（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

综上所述，本所认为，公司本次激励计划的授予日及其确定的过程符合《管理办法》、《备忘录 3 号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

三、本次股票期权的授予条件

根据《激励计划（草案）》，只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授股票期权：

（一）公司未发生以下任一情形：

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。

(二) 激励对象未发生以下任一情形：

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。

经本所律师核查，截至本次激励计划授予日，公司和激励对象均未发生上述情形，公司本次向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《备忘录 3 号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 公司本次激励计划的调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录 3 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；

2. 公司本次激励计划的调整符合《管理办法》、《备忘录 3 号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效；

3. 公司本次激励计划的授予日及其确定的过程符合《管理办法》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效；

4. 公司本次向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红



经办律师：_____

郭晓丹

经办律师：_____

石璁

年 月 日