



陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15 层 邮编：710065
7&15F, Rong he Cloud Centre, No. 139, South Taibai Road,
Xi'an, Shaanxi Province, P. R. China. Post code: 710065
电话/Tel: (8629) 88360125/88360126/88360128 传真/Fax: (8629) 88360129
网址/Website: [Http://www.kdxa.com](http://www.kdxa.com)

北京市康达（西安）律师事务所
关于西安国际医学投资股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票
及第一个解除限售期解除限售
相关事项的

法律意见书

二〇二二年四月

北京市康达（西安）律师事务所
关于西安国际医学投资股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售
相关事项的
法律意见书

致：西安国际医学投资股份有限公司

北京市康达（西安）律师事务所接受西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）提供专项法律服务。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次回购注销部分限制性股票和第一个解除限售期解除限售相关事项出具本法律意见书。

本所律师声明事项：

一、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见。

二、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，对本激励计划所涉及的事实和法律问题进行了审查，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

三、公司保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，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，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，副本与正本一致，复印件与原件一致。

四、本所律师仅就与本次回购注销部分限制性股票和第一个解除限售期解除限售有关的法律事项发表法律意见，不对本激励计划所涉及的上市公司股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所律师已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事项，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位、个人出具的说明或证明文件作出判断并发表意见。

六、本所同意将本法律意见书作为公司披露材料的组成部分，随其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

七、本法律意见书仅供本激励计划相关事宜之目的使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。本所律师同意公司在其为本次所制作的相关文件中引用本法律意见书的有关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语的含义如下：

国际医学、公司、上市公司	指	西安国际医学投资股份有限公司
《激励计划（草案）》	指	《西安国际医学投资股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
本计划/本激励计划	指	国际医学 2021 年限制性股票激励计划
限制性股票	指	上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益
激励对象	指	按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的管理骨干、其他核心人员
本次回购注销	指	公司对考核期内已离职的 13 名激励对象已获授但未解除限售的合计 672, 118 股限制性股票进行回购注销
本次解除限售	指	公司为满足《激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件的激励对象办理解除限售
本所	指	北京市康达（西安）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《西安国际医学投资股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本法律意见书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

正文

第一部分 公司本次回购注销的相关事宜

一、 本次回购注销的授权

(一) 2021年4月12日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2021年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2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。

《激励计划(草案)》规定,“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销”。

(二) 公司2021年第二次临时股东大会已授权董事会“决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票予以回购注销、办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜,终止公司激励计划等”。

综上所述,本所律师认为,就本次限制性股票回购注销的相关事宜,公司董事会已取得合法授权。

二、 本次回购注销的程序

2022年4月26日,公司召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司原激励对象中的13人因个人原因离职,需回购注销离职人员已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计672,118股。

同日,公司独立董事就本次回购注销发表了独立意见。独立董事认为:公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划(草案)》的规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司本次回购注销部分限制性股

票事项。

综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销已履行的程序符合《管理办法》的规定，尚需提交公司股东大会审议减资事宜，并需按照《公司法》及相关规定办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续。

三、 本次回购注销的原因、数量及价格

（一）本次回购注销的原因

根据《激励计划（草案）》规定，“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”。公司原激励对象中的 13 人因个人原因离职，不符合激励条件，其已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述 13 名激励对象已获授但未解除限售的合计 672, 118 股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的数量

经本所律师核查，公司不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、派息等影响限制性股票回购价格的事项，公司按授予价格即 5.86 元/股回购注销上述 13 名激励对象已获授但未解除限售的合计 672, 118 股限制性股票。

（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及来源

根据公司提供的资料，公司拟用于本次限制性股票回购的款项共计人民币 3,938,611.48 元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。

综上，本所律师认为，公司本次回购注销的回购原因、回购数量和回购价格等符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司董事会已取得实施本次回购注销的合法授权；截至本法律意见书出具日，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。公司尚需提交公司股东大会审议减资事宜，并需按照《公司法》及相关规定就本次回购注销依法履行信息披露义务并办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续。

第二部分 公司本次解除限售的相关事宜

一、 本次解除限售期即将届满

(一) 根据《激励计划(草案)》，本计划授予的限制性股票的第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为激励对象获授限制性股票总量的 40%。

(二) 根据公司提供的资料，本计划授予的限制性股票的登记完成之日为 2021 年 6 月 8 日，第一个限售期将于 2022 年 6 月 8 日届满。

二、 本次解除限售的条件已成就

根据《激励计划(草案)》的相关规定，本次解除限售的条件已成就，具体情况详见下表：

本激励计划第一个限售期解除限售条件	是否满足条件说明
<p>1.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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>2.激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>

本激励计划第一个限售期解除限售条件	是否满足条件说明										
<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>											
<p>3.公司业绩考核要求</p> <p>本次激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期,公司业绩考核需要满足的条件为:以 2020 年度营业收入为基数,2021 年实现的营业收入增长率不低于 80% (注:在本计划有效期内,若公司实施公开发行或非公开发行等影响净资产的行为,则新增加的净资产所对应的营业收入在业绩考核时不计入本计划有效期内营业收入增加额的计算)。</p>	<p>公司 2020 年度营业收入为万元 160,698.60 万元,2021 年度营业收入为 292,112.71 万元,较 2020 年度营业收入增长 81.78%,公司业绩考核达标。</p>										
<p>4.个人层面考核</p> <p>激励对象按照公司制定的考核管理办法分年进行考核,根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果,考核评价参考如下:</p> <table border="1" data-bbox="236 1245 1002 1379"> <thead> <tr> <th>考评结果</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>合格</th> <th>不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准系数</td> <td>100%</td> <td>85%</td> <td>75%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>每一个会计年度结束后,由董事会薪酬与考核委员会组织领导对激励对象依据工作业绩、工作态度和工作能力等方面进行个人绩效的考核,并对考核结果进行评审评估,实际可解除限售限制性股票数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩,激励对象上一年度考核合格后才具备限制性股票当年度的解除限售资格,个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利率计算的利息回购注销。</p>	考评结果	优秀	良好	合格	不合格	标准系数	100%	85%	75%	0%	<p>根据公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司对本次激励计划授予的 544 名激励对象 2021 年度个人绩效进行考核,其中 531 人考核结果为优秀,当期可解除限售比例为 100%; 13 人在考核期内离职,已不符合激励条件。</p>
考评结果	优秀	良好	合格	不合格							
标准系数	100%	85%	75%	0%							

三、本次解除限售的激励对象及股票数量

根据公司提供的资料及说明,本次符合解除限售条件的激励对象共计 531 人,可解除限售的限制性股票数量为 13,842,660 股,占公司目前股本总额的 0.6082%,具体情况如下:

单位:股、%

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量	已解除限售的限制性股票数量	本次可解除限售的限制性股票数量	剩余未解除限售的限制性股票数量	本次解除限售数量占授予的限制性股票数量比例	本次可解除限售数量占公司目前总股本的比例
1	史今	董事长	194,735	0	77,894	116,841	40	0.0034
2	王爱萍	副董事长	161,729	0	64,691	97,038	40	0.0028
3	刘瑞轩	董事、总裁	198,035	0	79,214	118,821	40	0.0035
4	孙文国	董事、副总裁	161,729	0	64,691	97,038	40	0.0028
5	丁震	副总裁、董事会秘书	151,827	0	60,730	91,097	40	0.0027
6	王杲	副总裁	158,428	0	63,371	95,057	40	0.0028
7	王亚星	财务总监	158,428	0	63,371	95,057	40	0.0028
核心技术(业务)人员 (414人)			25,072,876	0	10,029,048	15,043,726	40	0.4407
其他管理骨干(110人)			8,349,211	0	3,339,650	5,009,527	40	0.1467
合计			34,606,998	0	13,842,660	20,764,338	40	0.6082

注:上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划提交股东大会批准时公司股本总额的 10%。

经核查,本所律师认为,公司《激励计划(草案)》规定的限制性股票的第一个限售期即将届满;本次解除限售的条件已成就;本次解除限售的激励对象与

解除限售的股票数量均符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次解除限售的程序

（一）2021年4月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年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2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案，授权董事会办理实施激励计划的授予、解锁、回购注销等相关事宜。

（二）2022年4月26日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见，同意公司为符合解除限售条件的限制性股票办理相关解除限售事宜。

本所律师认为，公司本次解除限售已履行了现阶段应当履行的程序，符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》等的规定。

五、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权按照《激励计划（草案）》的相关规定办理本次解除限售的相关事宜；公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次解除限售尚需按照《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定及时履行相应的信息披露义务并向有关部门办理相关手续。

本法律意见书一式二份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页为《关于西安国际医学投资股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书》签署页，无正文)

北京市康达（西安）律师事务所

（盖章）

负责人：王小军

（签字）：_____

经办律师：田慧

（签字）：_____

经办律师：吕岩

（签字）：_____

2022 年 4 月 26 日