
北京德恒律师事务所

关于东北制药集团股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划调整、

首次授予部分第一个解除限售期

解除限售条件成就及

部分限制性股票回购注销相关事宜的

法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于东北制药集团股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销

相关事宜的法律意见书

德恒 01G20210675-03 号

致：东北制药集团股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东北制药”）的委托，担任公司实施本次限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。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》”）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“《激励管理办法》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及《公司章程》、《东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年限制性股票激励计划（草案）》”），按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称“本次解除限售条件成就”）、回购价格调整及部分限制性股票回购注销的相关事项出具法律意见书。

对出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所证券法律业务执业规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法定文件之一随其他申报材料一同上报或者公开披露，并就本所律师出具的法律意见书内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

3.本所律师同意公司以及公司聘请的其他中介机构按照中国证监会的审核要求部分或全部引用本法律意见书的内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

4.本所律师已经审阅了认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见；但对于审计、财务等专业事项，本法律意见书只作引用且不发表法律意见；本所在本法律意见书中对于有关报表、数据、审计报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

5.对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言以及本所律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。

6.公司已保证其向本所提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

7.本法律意见书仅供公司实施本次解除限售条件成就、回购价格调整及部分限制性股票回购注销事项之目的使用，未经许可，不得用作任何其他目的。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一、本次解除限售条件成就、回购价格调整及部分限制性股票回购注销事项的批准与授权

1.2022 年 5 月 10 日，东北制药召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。东北制药独立董事就本次会议相关议案发表了同意的独立意见。

2.2022 年 5 月 10 日，东北制药召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3.2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日，东北制药对本次拟授予限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，东北制药监事会未收到任何组织或个人提出异议。2022 年 5 月 26 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4.2022 年 5 月 31 日，东北制药召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》并于 2022 年 6 月 1 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022 年 7 月 14 日，东北制药召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，东北制药独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

6.2022 年 7 月 14 日，东北制药第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》，东北制药监事会就相关事项发表了核查意见。

7.2022 年 7 月 22 日，东北制药在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》，东北制药股份总数由原来的 1,347,873,265 股增加至 1,424,383,265 股。

8. 2022 年 9 月 29 日，东北制药第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，东北制药独立董事发表了同意的独立意见。

9. 2022 年 9 月 29 日，东北制药第九届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，东北制药监事会就相关事项发表了核查意见。

10.2022 年 11 月 4 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，公司股份总数由原来的 1,424,383,265 股增加至 1,434,316,265 股。

11.2023 年 7 月 25 日，东北制药召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，东北制药独立董事发表了同意的独立意见。

12.2023 年 7 月 25 日，东北制药召开了第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，东北制药监事会就相关事项发表了核查意见。

本所律师认为，东北制药本次解除限售条件成就、回购价格调整及部分限制性股票回购注销的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办

法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。东北制药尚需申请办理本次股份注销和减少注册资本的登记手续以及本次解除限售相关的手续，并履行相应的信息披露义务。

二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）第一个解除限售期届满的说明

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划授予的限制性股票的限售期为自授予登记完成之日起 12 个月和 24 个月。

本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期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	解除限售比例
第一个解除限售期	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	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票上市日期为 2022 年 7 月 26 日；本次激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解除限售期于 2023 年 7 月 25 日届满。

（二）第一个解除限售期条件成就的情况

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

序号	解除限售条件	解除限售条件是否成就
1	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。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。

2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>除 4 名激励对象辞职及 13 名激励对象因职务变动原因，不再具备解除限售条件外，其余 508 名激励对象未发生前述情形，全部或部分满足本次解除限售条件。</p>						
3	<p>公司层面业绩考核：</p> <p>本次激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所表示：</p> <table border="1" data-bbox="331 757 970 1055"> <thead> <tr> <th>解除限售期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>2022 年度净利润相比 2021 年度增长不低于 30%</td> </tr> <tr> <td>第二个解除限售期</td> <td>2023 年度净利润相比 2021 年度增长不低于 50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：各年净利润指经审计的合并报表净利润。上述“净利润”指标计算以激励成本摊销前的净利润作为计算依据（即将在管理费用中列支的激励成本加回后的净利润）。</p>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	2022 年度净利润相比 2021 年度增长不低于 30%	第二个解除限售期	2023 年度净利润相比 2021 年度增长不低于 50%	<p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表净利润为 357,048,265.45 元，管理费用中列支的激励成本 79,778,233.50 元，上述合计金额 436,826,498.95 元（激励成本摊销前的净利润）较 2021 年度合并报表净利润 95,441,447.19 元增长 357.69%，公司层面业绩考核满足第一个解除限售期条件。</p>
解除限售期	业绩考核目标							
第一个解除限售期	2022 年度净利润相比 2021 年度增长不低于 30%							
第二个解除限售期	2023 年度净利润相比 2021 年度增长不低于 50%							
4	<p>个人层面考核：</p> <p>(1) 绩效考核</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本次激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。</p> <p>(2) 激励对象个人情况发生变化</p> <p>激励对象出现《东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章之（二）激励对象个人情况发生变化”中规定情形时，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票根据上述规定处理。</p> <p>(3) 其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。</p>	<p>除 4 名激励对象辞职及 13 名激励对象因职务变动原因，不再具备解除限售条件外，其余 508 名激励对象全部或部分满足本次解除限售条件。</p>						

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期已届满，本次解除限售条件已成就。

（三）本次解除限售的激励对象及股票数量

公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件的激励对象共计 508 人；可解除限售的首次授予部分限制性股票数量共计 3,574.5 万股，占公司目前股本总额的 2.49%。具体如下：

姓名	职务	首次授予部分限售股数 (万股)	已解除限售 股数 (万股)	本次可解除 限售股数 (万股)	首次授予部 分剩余未解 除限售股数 (万股)
郭建民	董事长	300	0	150	150
周凯	总经理、董事	200	0	100	100
黄成仁	董事	100	0	50	50
敖新华	董事	100	0	50	50
黄智华	董事	100	0	50	50
孙景成	常务副总经理	100	0	50	50
刘琰	副总经理	100	0	50	50
郑伟	副总经理	100	0	50	50
蔡洋	董事会秘书	10	0	5	5
宋家纶	财务总监	32	0	16	16
核心管理人员及核心技术（业务）骨干（498 人）		6,142	0	3,003.5	3,138.5
合计（508 人）		7,284	0	3,574.5	3,709.5

公司董事、高级管理人员所持本次激励计划部分限售股份解除限售后，其所持股份锁定及买卖股份行为将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

三、本次激励计划回购价格调整及部分限制性股票回购注销的相关事项

（一）回购注销原因

公司 2022 年限制性股票激励计划所涉及的 31 名激励对象因辞职、职务变动、退休等原因导致个人情况发生变化（其中首次授予部分 30 人，预留授予部分 1 人），根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对前述人员已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票予以回购注销，上

述回购注销事项尚需公司股东大会审议。

（二）回购数量

本次拟回购注销的限制性股票合计 521.3 万股，回购注销完成后，本次激励计划授予的限制性股票数量由 8,644.3 万股（其中首次授予部分 7,651 万股，预留授予部分 993.3 万股）调整为 8,123 万股（其中首次授予部分 7,143 万股，预留授予部分 980 万股）。回购注销股份数量分别占公司限制性股票激励计划总数的 6.03% 和公司当前总股本的 0.36%。

（三）回购价格

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2022 年度利润分配事宜已实施完毕，经公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，公司 2022 年度限制性股票激励计划回购价格的调整为：首次授予部分限制性股票的回购价格由 2.716 元/股调整至 2.616 元/股；预留授予部分限制性股票的回购价格由 2.716 元/股调整至 2.616 元/股。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司结合激励对象发生变化的具体情况，以本次调整后的回购价格为 2.616 元/股加上中国人民银行公布的同期活期存款利息之和确定回购注销价格。

（四）资金来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

综上，本所律师认为，本次激励计划部分限制性股票回购价格调整及回购注销的相关事项符合《激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，东北制药本次解除限售条件成就、回购价格调整及部分限制性股票回购注销的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，东北制药尚需申请办理本次股份注销和减少注册资本的登记手续以及本次解除限售相关的手续，并履行相应的信息披露义务；本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期已届满，本次解除限售条件已成就；本次激励计划回购价格

调整及部分限制性股票回购注销的相关事项符合《激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书一式四份，自签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

（本页为《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见书》之签署页）



负责人：_____

王丽

承办律师：_____

李哲

承办律师：_____

侯阳

二〇二三年七月二十四日