

## 广东海派律师事务所

### 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书

致：深圳市海王生物工程股份有限公司

广东海派律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“海王生物”或“公司”)委托,就公司因 2017 年度未达到股权激励计划规定的首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件回购注销部分限制性股票(以下简称“本次回购”)所涉及的相关事宜担任专项法律顾问,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审阅了《深圳市海王生物工程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》”)及其摘要、《深圳市海王生物工程股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)、《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》、公司不为激励对象提供财务资助的承诺函、公司相关董事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

## 第一节 律师声明事项

1. 本所律师在工作过程中，已得到海王生物的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定发表法律意见。

3. 对于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，本所律师有赖于有关政府部门、海王生物或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》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。

5. 本法律意见书仅就与本次回购有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和海王生物的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为海王生物本次回购所必备的法定文件，不得用作其他任何目的。

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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述三份备忘录合称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具如下法律意见。

## 第二节 正文

### 一. 本次回购事宜

#### (一) 本次回购的基本情况

经本所律师核查,因 2017 年度市场资金紧张且融资成本提升,造成公司 2017 年度财务费用大幅增加;加上本公司医药工业板块业绩增长低于预期,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计【致同审字(2018)第 441ZA6909 号】,公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 695,110,159.38 元,未达到股权激励计划规定的首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件(公司 2017 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为不低于 8.1 亿元)。

根据公司《限制性股票激励计划》相关规定,公司需回购注销当年度未达成解锁条件的限制性股票。

#### (二) 本次回购的依据

经本所律师核查,根据《限制性股票激励计划》第八章“限制性股票的授予与解锁条件”的规定,首次授予的限制性股票的第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期业绩考核目标为:公司 2017 年的净利润不低于 8.1 亿元,若当期解锁条件未达成,则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。同时,公司于 2015 年 5 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事局办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,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回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划。

根据《限制性股票激励计划》的上述规定以及股东大会的授权,公司第七届董事局第十九次会议和第七届监事会第十二会议通过决议,本次需回购注销的未达成解锁条件的股份共 1549 万股,占公司股本总数的 0.59%。其中,首次授予的限制性股票回购价格为 3.1740 元/股,预留授予的限制性股票回购价格为 3.75 元/股。

### (三) 本次回购的数量

经本所律师核查, 本次需回购注销的未达成解锁条件的股份共 1549 万股, 占公司股本总数的 0.59%。

### (四) 本次回购的价格

公司第七届董事局第十五次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于利润分配预案的议案》, 公司以截止 2017 年 9 月 30 日公司的总股本 2,646,613,257 股为基数, 向全体股东每 10 股分配人民币 0.7 元 (含税) 现金股利。该利润分配已于 2018 年 2 月 28 日实施完毕。

根据公司《限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”, 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生派息影响公司股票价格事项的, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中: P 为调整后的每股限制性股票回购价格,  $P_0$  为每股限制性股票授予价格; V 为每股的派息额。经派息调整后, P 仍须大于 1。

根据公司《限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”, 回购价格为授予价格, 但根据公司《限制性股票激励计划》需进行调整的除外。

公司限制性股票激励计划首次授予的价格为 3.2440 元/股, 根据上述调整方法, 公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格 3.1740 为元/股。(回购价格小数点后应精确位数以实际操作及相关法律法规规定为准)

公司限制性股票激励计划预留授予的价格为 3.82 元/股, 根据上述调整方法, 公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票回购价格为 3.75 元/股。

基于上述, 本所律师认为, 公司回购注销前述未达成解锁条件的限制性股票事宜符合《限制性股票激励计划》的规定。

## 二. 本次回购的批准与授权

### (一) 本次回购的授权

根据公司于 2015 年 5 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事局办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，规定公司股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，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回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。

基于上述，公司董事会有权决定本次回购事宜。

### (二) 本次回购的批准

2018 年 4 月 26 日，公司第七届董事局第十九次会议和第七届监事会第十二会议通过决议，本次需回购注销的未达成解锁条件的股份共 1549 万股，占公司股本总数的 0.59%。其中，首次授予的限制性股票回购价格为 3.1740 元/股，预留授予的限制性股票回购价格为 3.75 元/股。

2018 年 4 月 26 日，公司独立董事对本次回购注销事宜发表独立意见，认为本次回购注销事宜符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定回购注销前述未达成解锁条件的限制性股票。

基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司回购前述未达成解锁条件的限制性股票事宜已履行的程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的有关规定。公司应就本次回购事宜及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

## 三. 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次回购符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《限制性股票激励计划》的规定；公司董事会有权就本次回购进行决策，并已作出同意本次回购的决议；公司应就本次回购及时履行信息披露义务并按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

本法律意见书正本贰份,并无任何副本。

(以下无正文,接本法律意见书签署专用页)

（本页无正文，为《广东海派律师事务所关于深圳市海王生物工程股份有限公司回购注  
销部分限制性股票的法律意见书》之签字页）

广东海派律师事务所  
（盖章）

经办律师：李伟东

---

经办律师：陈笑雨

---

负 责 人：李伟东

---

2018 年 4 月 27 日