

北京市中倫律師事務所  
關於北京利德曼生化股份有限公司  
調整限制性股票相關事項的  
法律意見

中國 北京





中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022  
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China  
电话/ Tel: (8610) 5957-2288 传真/ Fax: (8610) 65681022/1838  
网址 <http://www.zhonglun.com>

**北京市中伦律师事务所**  
**关于北京利德曼生化股份有限公司**  
**调整限制性股票相关事项的**  
**法律意见**

**致：北京利德曼生化股份有限公司**

北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办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，出具本法律意见。除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与本所此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。

本所律师依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。

公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、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，复印件与原件一致。

本所及经办律师依据《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，对本次激励计划的合法合规性、涉及的法定程序、信息披露以及本次激励

计划对公司及全体股东利益的影响等事项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。

本法律意见仅供公司本次实行激励计划之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师依法对所出具的法律意见承担责任,本法律意见未经本所同意不得用于其他任何目的。

## 1 董事会首次授予限制性股票的批准和授权

1.1 经本所律师核查,2014年4月25日召开的公司第二届董事会第十四次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《激励计划(草案)》及其摘要等与本次激励计划相关的议案,并将有关本次激励计划的备案申请材料报中国证监会备案。在中国证监会就上述文件审核无异议后,2014年6月19日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了与本次激励计划相关的议案。根据已获股东大会审议批准的《激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”),公司将向51名首次授予的激励对象合计授出380万股限制性股票,授予价格为12.06元/股。

1.2 根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》(以下简称《授权议案》),2014年第一次临时股东大会已经授权董事会决定确定限制性股票激励计划的首次授予日及首次授予限制性股票。

1.3 经本所律师核查,就上述事项,公司均已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定,及时履行信息披露义务。

综上所述,本所律师认为:公司本次激励计划已经获得批准,可以实施。董事会已就实施本次激励计划获得股东大会的必要授权。上述批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。

## 2 首次获授的激励对象、授予数量的调整

2.1 经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，在拟向首次授予的激励对象实际授予限制性股票时，共有 13 名激励对象自愿放弃认购全部获授限制性股票。

2.1.1 其中，限制性股票首次授予前，有 9 名激励对象自愿放弃认购全部获授限制性股票。据此，公司于 2014 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议，决议将本次激励计划首次授予的激励对象人数由 51 人调整为 42 人，实际首次授予的限制性股票数量由 380 万股减少为 370 万股。本所律师已于 2014 年 6 月 20 日就此出具了《北京市中伦律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司限制性股票授予事项的法律意见》；

2.1.2 在本次限制性股票授予过程中，有 4 名激励对象因个人原因放弃认购本次获授的限制性股票。据此，公司于 2014 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，决议将本次激励计划首次授予的激励对象人数由 42 人再次调整为 38 人，实际首次授予的限制性股票数量由 370 万股减少为 366.7 万股。具体情况如下表所示：

情况	序号	姓名	计划授予的数量(万股)	实际认购的数量(万股)
放弃	1	贾赞鹏	1	0
	2	高长江	0.5	0
	3	南永涛	1	0
	4	王琳	0.8	0
合计			3.3	0

除上述贾赞鹏、高长江、南永涛、王琳放弃认购外，其他激励对象名单与公司 2014 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》完全一致。

2.2 2014 年 7 月 18 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字

[2014]2641号《验资报告》，验证结果为：截至2014年7月17日，公司已收到王毅兴等38名自然人缴纳出资款人民币43,710,640.00元，其中计入股本人民币3,667,000.00元，计入资本公积人民币40,043,640.00元，各股东全部以货币出资。

- 2.3 本所律师认为，本次激励对象放弃认购获授限制性股票不违反法律、法规的禁止性或强制性规定，也没有为公司激励计划所禁止，因此，激励对象有权放弃认购获授限制性股票。
- 2.4 经本所律师核查，根据《授权议案》，董事会已获得必要的授权，有权作出上述调整。
- 2.5 经本所律师核查，在部分激励对象放弃认购获授限制性股票后，公司监事会已经对实际获授的激励对象进行核实，认为除部分激励对象由于个人原因放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司第二届董事会第十五次会议调整后的激励对象名单一致；激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。公司独立董事也已经发表意见，认为公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的调整没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。

综上所述，本所律师认为：董事会调整首次授予的激励对象、授予数量已获必要的授权，调整结果符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划》的相关规定。

### 3 结论意见

综上所述，本所律师认为：公司董事会已获得调整限制性股票激励对象、授予数量及实际授予限制性股票的批准与授权，本次调整结果符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》和《激励计划》的相关规定。

本法律意见壹式肆份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各

份具有同等法律效力。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于北京利德曼生化股份有限公司调整限制性股票相关事项的法律意见》签署页）

北京市中伦律师事务所

负 责 人： \_\_\_\_\_  
张 学 兵

经 办 律 师： \_\_\_\_\_  
车 千 里

\_\_\_\_\_

王 岩

二〇一四年七月二十一日