
北京市天元（成都）律师事务所
关于四川华体照明科技股份有限公司
2020 年股票期权激励计划调整及授予事项的
法律意见



北京市天元（成都）律师事务所

成都市高新区交子大道 177 号

中海国际中心 B 座 15 层

邮编：610041

关于四川华体照明科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整及授予事项的 法律意见

(2020)天(蓉)意字第 41-1 号

致：四川华体照明科技股份有限公司

根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华体科技”）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司本次实行 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问并出具法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）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，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。

为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》、《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，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。

2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了面谈、书面审查、实地调查、查询和计算、复核等方法，勤勉尽责，审慎履行了核查和验证义务。

3、本所律师已依法对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进

行核查和验证；在进行核查和验证前，已编制核查和验证计划，明确需要核查和验证的事项，并根据业务的进展情况，对其予以适当增加和调整。

4、本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。

6、本所律师已归类整理核查和验证中形成的工作记录和获取的材料，形成记录清晰的工作底稿。工作底稿由本所保存。

7、本法律意见仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意公司将本法律意见作为实行本次股权激励计划的文件之一，随其他材料一起公开披露，对本所出具的法律意见承担相应的法律责任，并同意公司在其为实行本次股权激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见的相关内容，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，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

正文

一、本次股权激励计划、本次调整及本次授予的批准及授权

（一）本次股权激励计划的批准及授权

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司为实行本次股权激励计划已取得如下批准及授权：

1、公司董事会薪酬委员会拟定了《四川华体照明科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，并将《激励计划》及其摘要提交华体科技第三届董事会第二十九次会议审议。

2、2020 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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股权激励相关事宜的议案》等议案，与该等议案有关联的董事已回避表决。同日，公司独立董事就本次股权激励计划有关事项发表了独立意见，认为本次股权激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

3、2020 年 10 月 23 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并就本次股权激励计划发表了肯定性意见。

4、2020 年 10 月 24 日，公司公告《四川华体照明科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事任世驰就拟于 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

5、2020年11月13日，公司公告《四川华体照明科技股份有限公司监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励名单核查及公示情况作出说明，并认为本次股权激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

6、2020年11月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020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股权激励相关事宜的议案》等议案，同意并授权公司董事会具体实施本次股权激励计划。与该等议案有关联的股东已回避表决。

（二）本次调整及本次授予的批准及授权

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司为实行本次调整及本次授予，已取得如下批准及授权：

1、2020年12月1日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等议案，鉴于《激励计划》确定的首次授予中的1名激励对象因在内幕知情敏感期内存在公司股票交易的行为已不具备激励对象资格及1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分股票期权，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及权益数量进行调整：首次授予的激励对象由116名调整为114名，权益总数由244.60万份调整为242.20万份；另董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年12月1日为授予日向符合授予条件的114名激励对象授予242.20万份股票期权。

2、2020年12月2日，公司独立董事发表《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，认为董事会《激励计划》中首次授予激励对象名单及权益数量的调整，符合《管理办法》等法律法规以及本激励计划的相关规定，本次调整内容在公司2020年第二次临

时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，同意对激励计划的首次激励对象名单及权益数量的调整，并同意以 2020 年 12 月 1 日为首次授予日，向符合条件的 114 名激励对象授予 242.20 万份股票期权。

3、2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等议案，监事会认为董事会本次对激励对象及权益总数的调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况；并同意以 2020 年 12 月 1 日为授予日，向符合条件的 114 名激励对象授予 242.20 万份股票期权。

根据上述，本所律师认为，公司就本次股权激励计划、本次调整以及本次授予已经取得截至本法律意见出具之日必要的批准及授权，该等批准和授权合法、有效。

二、本次授予的激励对象人数和授予权益数量

鉴于 1 名激励对象因在内幕知情敏感期内存在公司股票交易的行为已不具备激励对象资格及 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分股票期权，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权和授予条件的满足情况，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》及《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会将激励对象由 116 名调整为 114 名，授予的股票期权数量由 244.60 万份调整为 242.20 万份；并同意以 2020 年 12 月 1 日为首次授予日，向符合授予条件的 114 名激励对象授予 242.20 万份股票期权。激励对象名单及授予情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占本激励计划 拟授予股票期 权总数的比例	占本激励计划授权 日股本总额的比例
1	张辉	董事、副总经理、 董事会秘书、财 务总监	8.00	2.88%	0.06%
2	汪小宇	董事、副总经理	8.00	2.88%	0.06%

3	刘毅	副总经理	8.00	2.88%	0.06%
4	杨雄	副总经理	8.00	2.88%	0.06%
5	李代雄	副总经理	8.00	2.88%	0.06%
中层管理人员及技术、业务骨干 (109人)			202.20	72.84%	1.42%
合计(114人)			242.20	87.25%	1.69%

根据上述，本所律师认为，本次授予关于激励对象人数和授予权益数量的具体安排系在经公司股东大会审议通过的《激励计划》范围内进行，符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的规定。

三、本次授予的条件

(一) 实行本次授予的条件

根据《管理办法》及《激励计划》，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。

1、公司未发生如下任一情形：

(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。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(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。

(二) 根据公司第三届董事会第三十二次会议决议及议案、《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》、第三届监事会第二十二次会议决议以及公司的说明并经本所律师核查：

1、公司未发生如下任一情形：

(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。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(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。

3、本次股权激励计划实施过程中，激励对象不存在独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

根据上述，本所律师认为，公司实行本次授予的条件已经成就，符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司就本次股权激励计划、本次调整及本次授予已取得截至本法律意见出具之日必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效；本次授予关于激励对象人数和授予权益数量的具体安排系在经公司股东大会审议通过的《激励计划》范围内进行，符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的规定；公司实行本次授予的条件已经成就，符合《管理办法》以及《激励计划》的规定。

本法律意见正本一式四份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《北京市天元(成都)律师事务所关于四川华体照明科技股份有限公司2020年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见》之签署页)

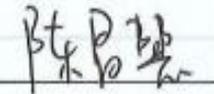
北京市天元(成都)律师事务所(盖章)

负责人:

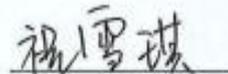


刘 斌

经办律师(签字):



陈 昌 慧



祝 雪 琪

本所地址:成都市高新区交子大道177号

中海国际中心B座15层,邮编:610041

2020年12月1日