

**国浩律师（杭州）事务所**

**关 于**

**浙江苏泊尔股份有限公司**

**2017 年限制性股票激励计划调整和授予事项的**

**法律意见书**

致：浙江苏泊尔股份有限公司

国浩律师(杭州)事务所作为浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“苏泊尔”)聘请的为其实施 2017 年限制性股票激励计划事项提供法律服务的律师,已于 2017 年 8 月 29 日和 2017 年 10 月 18 日分别出具了《国浩律师(杭州)事务所关于浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划之法律意见书》和《国浩律师(杭州)事务所关于浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划之补充法律意见书(一)》。

根据《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》、深交所颁布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,遵照中国证券监督管理委员会的要求,就本次限制性股票激励计划因激励对象离职而进行调整(以下简称“本次调整”)及公司根据本激励计划首次授予激励对象限制性股票(以下简称“本次授予”)所涉及的相关事宜,出具本法律意见书。

## 第一部分 引 言

### 一、律师声明的事项

本所是依法注册具有执业资格的律师事务所,有资格就中国法律、法规、规

范性文件的理解和适用出具法律意见。

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。

本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对苏泊尔本激励计划所涉及的有关事实的了解发表法律意见。

苏泊尔已向本所保证，其向本所提供的文件及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，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，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有苏泊尔股份，与苏泊尔之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。

本法律意见书仅对苏泊尔向激励对象首次授予限制性股票及激励计划调整相关法律事项的合法合规性发表意见，不对有关会计、审计等专业事项及标的股票价值等非法律事项发表意见。

本法律意见书仅供苏泊尔调整激励计划及向激励对象首次授予限制性股票之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为苏泊尔调整激励计划及向激励对象首次授予限制性股票的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对苏泊尔调整激励计划及向激励对象首次授予限制性股票的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。

## 二、释义

本所	指	国浩律师（杭州）事务所
苏泊尔、公司、本公司	指	浙江苏泊尔股份有限公司
本激励计划、本计划	指	苏泊尔 2017 年限制性股票激励计划
《激励计划（草案修订稿）》	指	《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《公司法》	指	经十二届全国人大常委会第六次会议审议通过并于 2014 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	经十二届全国人大常委会第十次会议修订的《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	证监会于 2016 年 7 月 25 日发布的并于 2016 年 8 月 13 日起施行的证监会令第 126 号《上市公司股权激励管理办法》
《备忘录 4 号》	指	深交所颁布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》
《公司章程》	指	《浙江苏泊尔股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二部分 正文

### 一、本激励计划授予事项的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，为实施本激励计划，苏泊尔向激励对象首次授予限制性股票已取得了如下批准与授权：

1、2017年8月29日，苏泊尔召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2、2017年8月29日，苏泊尔召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》及《关于核实浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2017年10月18日，苏泊尔召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。独立董事就此发表了独立意见。

4、2017年10月18日，苏泊尔召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于核实浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的议案》。

5、2017年11月16日，苏泊尔召开了2017年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有

限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必须的全部事宜等。

6、2017年12月4日，苏泊尔召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

7、2017年12月4日，苏泊尔召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

综上所述，本所律师认为，苏泊尔本次调整及授予限制性股票的相关事项已获得了必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案修订稿）》的规定。

## 二、本激励计划相关事项的调整

根据苏泊尔2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本激励计划的调整情况如下：

鉴于本激励计划激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会取消该激励对象限制性股票的获授资格并将其所涉及股份数量调整至限制性股票预留部分。调整后，公司本激励计划授予的限制性股票总数保持不变，其中首次授予的限制性股票数量由392.4万股调整至387.4万股；预留部分限制性股票数量由37.6万股调整至42.6万股。

公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意上述调整事项。

公司独立董事发表关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见，认为上述调整符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司对

本激励计划进行的调整。

综上,本所律师认为,公司调整本激励计划激励对象及授予数量的行为已取得必要的批准与授权,调整内容和程序符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

### 三、本激励计划的授予日

1、根据苏泊尔第六届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定限制性股票的首次授予日为 2017 年 12 月 4 日。

2、苏泊尔独立董事发表独立意见,认为该授予日符合《管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定,同意公司向激励对象授予限制性股票。

3、根据公司的确认并经本所律师核查,公司董事会确定的授予日为授予条件成就后 60 天内的交易日,且不在下列期间:

(1) 公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起,至依法披露后 2 个交易日内;

(4) 证监会及深交所规定的其他期间。

本所律师认为,苏泊尔本激励计划的授予日,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规以及《激励计划(草案修订稿)》的规定。

### 四、本激励计划授予对象、授予数量和授予价格

1、根据苏泊尔第六届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,原 182 名激励对象中,有 1 名激励对象因个人原因离职,公司董事会取消该激励对象限制性股票的获授资格并将其所涉及股份数量调整至限制性股票预留部分。调整后,激励对象由 182 名变更为

181 名, 拟首次授予的限制性股票数量由 392.4 万股变更为 387.4 万股, 调整后的激励对象均为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案修订稿)》确定的激励对象中的人员。

经本次调整后, 苏泊尔本激励计划授予的激励对象共计 181 人, 拟首次授予的限制性股票为 387.4 万股。

2、根据苏泊尔第六届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 本激励计划授予价格为每股 1 元, 与苏泊尔 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案修订稿)》规定的授予价格一致, 未进行调整。

本所律师核查后认为, 本激励计划授予对象、授予数量的调整及授予价格符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规及《激励计划(草案修订稿)》的规定。

## 五、关于实施本次授予的授予条件

根据苏泊尔 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案修订稿)》, 苏泊尔本激励计划授予限制性股票授予条件如下:

只有在同时满足下列条件时, 激励对象才能获授限制性股票:

(一) 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、证监会认定的其他情形。

(二) 激励对象未发生以下任一情形:

- 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、证监会认定的其他情形。

根据苏泊尔出具的说明及经本所律师核查，公司及激励对象未发生上述情形，本激励计划的授予条件已经成就，激励对象可获授限制性股票，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

## 六、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

苏泊尔董事会向激励对象首次授予限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划激励对象及授予数量的调整符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划（草案修订稿）》规定的不能授予限制性股票的情形，《激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票的授予条件已经满足，公司尚须就本激励计划的调整和授予事项办理信息披露、登记和公告等相关程序。

（以下无正文）



### 第三部分 签署页

本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》签署页。

本法律意见书于二〇一七年十二月四日出具，正本肆份，无副本。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：沈田丰

\_\_\_\_\_

经办律师：俞婷婷

\_\_\_\_\_

徐 静

\_\_\_\_\_