

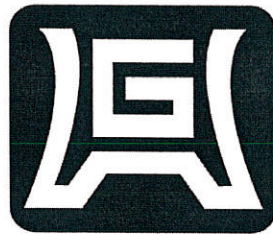
北京国枫律师事务所

关于上海金桥信息股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划调整及授予暂缓授予部分

及授予预留部分限制性股票事项的法律意见书

国枫律证字[2017]AN039-3 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016

[www.grandwaylaw.com](http://www.grandwaylaw.com)

**北京国枫律师事务所**  
**关于上海金桥信息股份有限公司**  
**2017年限制性股票激励计划调整及授予暂缓授予部分**  
**及授予预留部分限制性股票事项的法律意见书**

国枫律证字[2017]AN039-3号

致：上海金桥信息股份有限公司

根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，本所作为金桥信息本次股权激励计划的专项法律顾问，已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并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了《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》、《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》（以下合称“原法律意见书”）。

本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次激励计划调整及授予暂缓授予部分及预留部分限制性股票授予（以下简称“本次授予”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次激励计划的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：

- 1、本次授予的批准与授权；
- 2、暂缓授予部分限制性股票调整的内容；
- 3、本次授予的授予日；
- 4、本次授予的授予对象和授予数量；
- 5、本次授予的授予价格；



GRANDWAY

- 6、本次授予的授予条件；
- 7、本所律师认为需要审查的其他文件。

本所律师同意将本法律意见书作为金桥信息本次激励计划所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；本法律意见书仅供金桥信息本次激励计划的目的使用，不得用作其他用途。

本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中用语的含义与原法律意见书用语的含义相同。

根据有关法律、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，本所律师出具法律意见如下：

#### 一、本次激励计划的批准与授权

1、2017年2月22日，金桥信息召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2017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公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案，关联董事回避表决；公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司全体股东利益的情形发表了肯定性的独立意见。

2、2017年2月22日，金桥信息召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划有关的议案。

3、2017年3月10日，金桥信息召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2017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



GRANDWAY

办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案。

4、2017年3月17日，金桥信息召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划有关的议案，由于本次激励计划确定的激励对象符浩因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股，首次授予的限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股，本次激励计划的激励对象由61人调整为60人；同时，由于本次激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员，且其于授予日前6个月内存在卖出公司股票情况，公司董事会决定根据《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的有关规定，暂缓授予王琨先生8万股限制性股票，并在相关条件满足后再次召开董事会审议王琨先生限制性股票的授予事宜；董事会同意本次授予激励对象共计59人，涉及本次授予限制性股票共计132.50万股，授予价格为14.63元/股，授予日为2017年3月17日。

公司董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司独立董事就本次激励计划调整的相关事项、本次授予的条件、激励对象主体资格、董事会确定的授予日以及向激励对象授予限制性股票等事项是否符合相关规定发表了肯定性的独立意见。

5、2017年3月17日，金桥信息召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，由于本次激励计划确定的激励对象符浩因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司监事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股，首次授予的限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股，本次激励计划的激励对象由61人调整为60人；同时，本次激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员，且其于授予日前6个月内存在卖出公司股票情况，监事会同意根据《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的有关规定，暂缓授予王琨先生8万股限制性股票；监事会同意本次授予激励对象共计59人，涉及本次授予的限制性股票共计132.50万股，授予价格为14.63元/股，授予日为2017年3月17日。

6. 2018年3月7日, 金桥信息召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》等与本次授予有关的议案, 董事会认为限制性股票激励计划中规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经成就, 同意以2018年3月7日为公司预留部分限制性股票的授予日, 向31名激励对象授予34.5万股预留限制性股票, 授予价格为7.40元/股。同时, 由于首次激励对象王琨在首次授予日2017年3月17日前6个月内存在卖出公司股票情况, 公司第三届董事会第五次会议决定暂缓授予王琨先生的限制性股票共计8万股; 截至2018年3月7日, 王琨的限购期已满, 且符合激励计划中的全部授予条件, 公司董事会决定向暂缓授予限制性股票的激励对象王琨先生授予共计8万股限制性股票; 鉴于金桥信息于2017年7月4日实施了2016年度利润分配, 董事会同意对王琨授予的限制性股票的授予价格进行调整, 调整后的授予价格为14.58元/股, 授予日为2018年3月7日。

公司独立董事已就上述事项发表了肯定性的独立意见。

7. 2018年3月7日, 金桥信息召开第三届监事会第十一次会议, 审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》等与本次授予有关的议案, 监事会认为限制性股票激励计划中规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经成就, 同意以2018年3月7日为公司预留部分限制性股票的授予日, 向31名激励对象授予34.5万股预留限制性股票, 授予价格为7.40元/股。同时, 由于首次激励对象王琨在首次授予日2017年3月17日前6个月内存在卖出公司股票情况, 公司第三届董事会第五次会议决定暂缓授予王琨先生的限制性股票共计8万股; 截至2018年3月7日, 王琨的限购期已满, 且符合激励计划中的全部授予条件, 监事会同意公司向暂缓授予限制性股票的激励对象王琨先生授予共计8万股限制性股票; 鉴于金桥信息于2017年7月4日实施了2016年度利润分配, 监事会同意对王琨授予的限制性股票的授予价格进行调整, 调整后的授予价格为14.58元/股, 授予日为2018年3月7日。



GRANDWAY

综上,本所律师认为,金桥信息本次激励计划已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的有关规定。

## 二、暂缓授予部分限制性股票的调整

2017年3月17日,根据公司股东大会就本次激励计划给予公司董事会的授权,公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》,由于本次激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员,且其于授予日前6个月内存在卖出公司股票情况,公司董事会决定根据《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的有关规定,暂缓授予王琨先生8万股限制性股票,并在相关条件满足后再次召开董事会审议王琨先生限制性股票的授予事宜。

2018年3月7日,金桥信息第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,同意向王琨授予限制性股票8万股;鉴于公司于2017年7月4日按照2016年年度股东大会审议通过的《公司2016年利润分配预案》实施了利润分配,因此金桥信息董事会、监事会同意将向王琨授予的8万股限制性股票的授予价格由14.63元/股调整为14.58元/股。

综上,本所律师认为,调整暂缓授予部分的授予价格事项已取得了现阶段必要的批准与授权,调整后的内容符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定。

## 三、本次授予的具体情况

### (一) 本次授予的授予日

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,本次授予的授予日为2018年3月7日。

根据公司第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会同意本次授予的授予日为2018年3月



GRANDWAY

7日。

综上，本所律师认为，公司向王琨授予限制性股票的授予日距其减持之日起超过6个月，授予预留部分限制性股票的授予日未超过股东大会审议通过本次激励计划之日起12个月，符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定。

## （二）本次授予的授予对象及授予数量

1. 根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》、第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》及公司第三届监事会第五次会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司本次向王琨授予限制性股票的授予数量为8万股。

2. 根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》及公司第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司本次31名激励对象授予预留部分限制性股票的授予数量为34.5万股。

## （三）授予价格

1. 根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司本次向王琨授予限制性股票的授予价格为14.58元/股。

2. 根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》及公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司本次向31名激励对象授予预留部分限制性股票的授予数量为7.40元/股。



GRANDWAY

综上，本所律师认为，本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》等法律、法规及本次激励计划的有关规定。

#### 四、本次授予的条件

根据本次激励计划的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

##### 1、公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务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 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。

根据金桥信息的书面确认以及金桥信息的历次公告文件和披露信息并经本所律师在中国证监会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站查询结果，截至本法律意见书出具日，金桥信息和本次授予涉及的激励对象均为发生上述情形。据此，本所律师认为，公司授予限制性股票的条件已满足，公司向激励对象授予股票期权与限制性股



GRANDWAY



票符合《管理办法》以及本次激励计划的有关规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划已取得了现阶段必要的批准与授权；公司调整暂缓授予王琨的限制性股票的授予价格已取得现阶段必要的批准与授权，调整后的内容符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次授予已履行了必要的批准与授权，本次授予的授予日、授予价格、授予对象及授予数量等事项符合《管理办法》以及本次激励计划的有关规定；本次授予的条件已满足，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；金桥信息尚需就本次授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。

本法律意见书一式四份。




GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划调整及授予暂缓授予部分及授予预留部分限制性股票事项的法律意见书》的签署页）



负责人   
张利国

经办律师   
李大鹏

  
唐 诗

2018 年 3 月 7 日