

# 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 实施第二期员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2019]AN123-1号

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

致:四川和邦生物科技股份有限公司(以下称“公司”)  
根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下称“《试点指导意见》”)、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露指引》(以下称“《信息披露指引》”)的相关规定,北京国枫律师事务所(以下称“本所”)接受公司的委托,就公司拟实施的第二期员工持股计划(以下称“本次员工持股计划”)出具本法律意见书。

本所律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的相关规定,对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证。本所律师对本法律意见书出具特作如下声明:

1. 本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实,中国现行有效的法律、行政法规和规范性文件的规定及本所律师对该等事实和规定的了解和理解发表法律意见。  
2. 公司已向本所提供,公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的全部有关事实和文件材料,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件资料均已向本所披露,其所提供的全套文件资料以及所作的陈述和说明是完整、真实、准确和有效的,不存在任何隐瞒、虚假和遗漏之处及误导性陈述,其所提供的复印件与原件一致;对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司及/或其他有关单位或个人出具或提供的证明、证言或文件的复印件。

3. 本法律意见书仅供公司作为实施本次员工持股计划之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为公司为开展融资的法律文件,随其他材料一起予以公告,并依法对其真实性、准确性和完整性承担责任。

基于上述声明,本所律师根据《试点指导意见》、《信息披露指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查,现出具法律意见如下:

一、公司实施本次员工持股计划的主体资格  
公司根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定,由四川乐山和邦化工有限公司依法整体变更设立的股份有限公司,经中国证监会《关于核准四川和邦生物股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2012]704号)和上交所《关于四川和邦生物股份有限公司人民币普通股上市交易的通知书》(上证发字[2012]23号)批准,自公司股票于2012年7月31日在上交所挂牌上市交易,股票代码:和邦股份,股票代码:603077。

根据公司注册有的四川省乐山市工商局于2017年7月12日核发的《营业执照》(统一社会信用代码为91511007400396651),公司住所为乐山市五通桥区牛华镇河坝村,法定代表人为曾小军,注册资本为8,831,250.228元,公司类型为其他股份有限公司(上市),营业期限自2002年8月1日至长期,经营范围为“制造、销售草甘膦、重碳酸、医药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、农药(农用氯化铵)、经营、碳酸钾;化工产品开发;生产工业中的废气、废渣、废水处理;对外投资;化工技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。经查阅公司的《营业执照》、《四川和邦生物科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)及国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn),公司为依法设立并合法存续的股份有限公司,出现无法法律、法规、规章、规范性文件规定公司需规范终止的情形。

综上所述,本所律师认为,公司为依法设立并合法存续的上市公司,具备《试点指导意见》规定的实施本次员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划的合法性  
2019年5月20日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》,并于2019年5月21日在上交所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体公告了《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》(以下称“《员工持股计划(草案)》”)及其摘要,根据《员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划的基本内容:

1. 本次员工持股计划的持有人情况  
参加本次员工持股计划的计划总人数不超过4,000人。其中,公司董事、监事、高级管理人员12人,分别为曾小军、郭正强、宋永利、杨红玉、王强、陈强、廖成云、李国林、李海明、杨惠春、王亚明、刘安平,合计持有股份分别为32,000万股,占员工持股计划总份额的比例为7.50%,其他员工以自有资金合计认购份额为71,700万股,占本次员工持股计划总份额的比例为42.50%。

本次员工持股计划认购筹集自有资金总额不超过2亿元,其中,公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下:

序号	姓名	职务	自有资金认购金额(万元)	自有资金认购比例
1	曾小军	董事长、董事	3,000.00	15.00%
	郭正强	董事		
	宋永利	董事		
	杨红玉	董事		
	王强	董事、副总经理、财务总监		
	陈强	董事、董事办主任		
	廖成云	监事会主席		
	李国林	独立董事		
	李海明	独立董事		
	杨惠春	监事		
2	王亚明	副总经理	17,000.00	85.00%
	刘安平	副总经理		
合计			20,000.00	100.00%

员工持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的股份为准。

2. 本次员工持股计划的资金来源  
本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金,具体包括:

(1) 公司员工的自筹资金,金额不超过2亿元;  
(2) 银行等金融机构向员工持股计划提供有借款,借款部分为除员工自筹资金以外所需剩余资金,金额不超过2亿元,借款期限不得超过员工持股计划的存续期。

本次员工持股计划募集资金总额不超过14亿元,持有人应当按照认购份额按期、足额缴纳认购资金至本次员工持股计划资金账户,未按时缴纳的,该持有人则失去参与本次员工持股计划的权利。

3. 本次员工持股计划的股票来源  
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份。

本次员工持股计划经股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票224,949,376股,并按回购股份成本399,999,973.90元支付对价。

4. 本次员工持股计划认购份额的分配  
本次员工持股计划募资总额不超过2亿元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本持股计划的份额上限为4亿份。

任一持有人在任一时间点所持有公司全部存续实施的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%;员工持股计划实施期间,公司在任一时间点全部存续实施的员工持股计划所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%;员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市所获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

5. 本次员工持股计划的存续期  
(1) 本次员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算,本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

(2) 本次员工持股计划的锁定期满后,在本计划账户资产均为货币资金时,本次员工持股计划可提前终止。

(3) 本次员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本次员工持股计划的存续期可以延长。

6. 本次员工持股计划的锁定期  
本次员工持股计划的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。如果中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有不同意见,应按照中国证监会或上交所的意见执行。

7. 本次员工持股计划的变更  
在员工持股计划的存续期间,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

三、本次员工持股计划的实施程序  
1. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

2. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

3. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

4. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

5. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

6. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

7. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

8. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

9. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

10. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

11. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

12. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

13. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

14. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

15. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

16. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

17. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

18. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

19. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

20. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

21. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

22. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

23. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

24. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

25. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

26. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

27. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

28. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

29. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

30. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

31. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

32. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

33. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

34. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

35. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

36. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

37. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

38. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

39. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

40. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

41. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

42. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

43. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

44. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

45. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

46. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

47. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

48. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

49. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

50. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

51. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

52. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

53. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

54. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

55. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

56. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

57. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

58. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

59. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

60. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

61. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

62. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

63. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

64. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

65. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

66. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

67. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

68. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

69. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

70. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

71. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

72. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

73. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

74. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

75. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

76. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

77. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

78. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

79. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

80. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

81. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

82. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

83. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

84. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

85. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

86. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

87. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

88. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

89. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

90. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

91. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

92. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

93. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

94. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

95. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

96. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

97. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

98. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

99. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

100. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

101. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

102. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

103. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

104. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

105. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

106. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

107. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

108. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

109. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

110. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

111. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

112. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

113. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

114. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

115. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

116. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

117. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

118. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

119. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

120. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

121. 本次员工持股计划的实施程序  
(一) 本次员工持股计划的实施程序  
(二) 本次员工持股计划的实施程序

122. 本次员工持股计划的实施程序  
(一