

北京市中倫律師事務所
關於山東濰坊潤豐化工股份有限公司
2021 年限制性股票激勵計劃授予相關事項的
法律意見書

二〇二一年十一月

目录

一、本次授予的批准与授权	3
二、本次授予的授予日	5
三、本次授予的授予条件	5
四、结论意见	6



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层, 邮编: 100020
23-31F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
电话/Tel: +86 1059572288 传真/Fax: +86 1065681022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于山东潍坊润丰化工股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划授予相关事项的
法律意见书

致: 山东潍坊润丰化工股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称“润丰股份”或“公司”)的委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本次激励计划”)的专项法律顾问,于 2021 年 10 月 14 日出具了《北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)》(中国证监会令第 148 号,以下简称“《管理办法》”)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律、法规、规章、规范性文件之规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本激励计划的首次授予(以下简称“本次授予”)出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审阅了《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)、

《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》《山东潍坊润丰化工股份有限公司不提供财务资助承诺书》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、薪酬与考核委员会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1.本所律师在工作过程中，已得到润丰股份的以下保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2.本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、润丰股份或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4.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之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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

5.本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和润丰股份的说明予以引述。

6.本所律师同意将本法律意见书作为润丰股份本次激励计划所必备的法定文件。

7.本法律意见书仅供润丰股份本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具如下法律意见：

一、本次授予的批准与授权

2021年10月13日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

2021年10月14日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021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股权激励相关事宜的议案》《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》等相关议案。

2021年10月14日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021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<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。

2021年10月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。

2021年10月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。

公司于2020年10月15日将本次授予的激励对象名单通过深交所网站、巨潮资讯网、张贴告示等方式进行公示。2021年10月28日，公司监事会出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议或不良反应，其认为本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。

2021年11月1日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年11月1日，公司2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>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》等相关议案。

2021年11月3日，根据上述股东大会的授权，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2021年11月3日为首次授予日，授予153名激励对象493.19万股第二类限制性股票。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年11月3日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）的核查意见》，认为公司本次激励计划首次授予的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

二、本次授予的授予日

根据公司 2021 年第七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股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日。

2021 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 11 月 3 日作为本激励计划的首次授予日。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见。

经核查，公司董事会确定的上述授予日是公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内的交易日。

据此，本所律师认为，本次授予的授予日符合《管理办法》《激励计划》关于授予日的相关要求。

三、本次授予的授予条件

根据《激励计划》，本次激励计划的授予条件如下：

“（一）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。

（二）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。”

根据大信会计师事务所于 2021 年 2 月 26 日出具的《审计报告》（大信审字[2021]第 3-00003 号）、《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2021]第 3-00007 号）、公司相关公告文件，并经互联网公开检索，本所律师认为，公司及本次授予的激励对象均未发生上述所列示的任一情形，本次授予的授予条件已成就。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次授予已取得现阶段必要的批准与授权，授予日符合要求，授予条件已成就，本次授予的相关事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》的签署页)

北京市中伦律师事务所



负责人: _____

张学兵

承办律师: _____

王冰

承办律师: _____

苏付磊

2021年11月3日