

Jin Mao Law Firm

金茂律師事務所

40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China

中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002

Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266

Website/网址: www.jinmao.com.cn

上海市金茂律师事务所

关于和元生物技术（上海）股份有限公司

2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就

及注销部分股票期权的法律意见书

致：和元生物技术（上海）股份有限公司

上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）经和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“和元生物”或“公司”）聘请并接受公司的委托，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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《和元生物技术（上海）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，就本次激励计划第一个行权期行权条件成就（以下简称“本次行权”）及注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）涉及的相关事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了本次激励计划、《和元生物技术（上海）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、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，并通过查询公司相关公告文件和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。

为出具本次法律意见书，本所特作出如下声明：

1、本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书，并保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2、依法向本所提供出具本法律意见书所必需的全部文件资料和口头及书面证言是公司的责任，为出具本法律意见书，本所得公司如下保证：公司已经向本所提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头及书面的证言，一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处，所有副本与正本、复印件与原件是一致的。

3、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和中国证监会的有关规定，仅就本次激励计划的相关法律事项发表意见，不对本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。对于会计、审计、投资决策等专业事项，本所律师在本法律意见书中只作引用且不发表法律意见；本所律师在本法律意见书中对于公司有关财务报表、审计报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性、合法性作出任何明示或默示的判断和保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

4、对于出具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，本所律师依赖于政府主管部门、公司、其他有关单位或有关人士出具的说明、书面确认或证明文件。

5、本法律意见书仅供公司为实施本次行权及本次注销之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实施本次行权及本次注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，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。

6、本所同意将本法律意见书作为本次行权及本次注销必备的法律文件，随其他材料一起上报上海证券交易所及进行相关的信息披露，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律责任。

基于上述声明，本所出具本法律意见书如下：

一、 本次行权及本次注销的批准及授权

2021年3月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划>的议案》《关于和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象的议案》《关于公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

2021年3月15日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划>的议案》及《关于和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象的议案》。

2021年4月2日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划>的议案》《关于和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象的议案》《关于公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，同意公司实施2021年股票期权激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜，授权期限与本次激励计划存续期间一致。

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意本次行权及本次注销。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

2023年4月18日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。公司监事会就相关事项发表了同意的意见。

根据本次激励计划的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次行权及本次注销无需提交公司股东大会审议。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权及本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的相关规定。

二、 本次行权的具体内容

（一）本次行权的行权时间

根据本次激励计划的规定并经公司书面确认，本次激励计划的授予日为 2021 年 4 月 2 日，本次激励计划的期权等待期为自授予日起 24 个月，其中如公司未能在授予日后 12 个月内上市的，则等待期的届满日顺延至公司上市之日后一年。截至本法律意见书出具之日，本次激励计划规定的期权等待期已届满。

根据本次激励计划的规定，激励期权自等待期满后开始行权，公司本次激励计划第一批可行权期权的可行权时间为自等待期满之日起的首个交易日起至等待期满之日起 12 个月内的最后一个交易日止（以下简称“**第一个行权期**”）。截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划授予激励对象的股票期权已进入第一个行权期。在第一个行权期内，激励对象可行权期权数量占获授期权数量比例为 50%。

（二）本次行权条件成就情况

根据本次激励计划的规定并经公司书面确认，本次激励计划中激励对象获授的股票期权第一个行权期的行权条件及成就情况如下：

序号	行权条件	成就情况
1	公司已实现上市。	公司已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，满足本项行权条件。

序号	行权条件	成就情况										
2	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。	截至本法律意见书出具之日，公司未发生左述情形，满足本项行权条件。										
3	激励对象未发生以下任一禁止性情形： （1）具有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （2）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （3）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； （4）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； （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。	截至本法律意见书出具之日，11 名激励对象因个人原因主动离职已不再具备激励对象资格，公司拟注销该部分激励对象已授予但尚未行权的共 96 万份股票期权；其余激励对象未发生左述情形，满足本项行权条件。										
4	激励对象第一个行权期对应的任职期限要求： 自授予日起至第一个行权期的行权之日，激励对象在公司和/或其控股子公司持续任职不少于 12 个月。	截至本法律意见书出具之日，11 名激励对象因个人原因主动离职已不再具备激励对象资格，公司拟注销该部分激励对象已授予但尚未行权的共 96 万份股票期权；其余激励对象均满足左述任职期限要求，满足本项行权条件。										
5	激励对象第一个行权期对应的考核要求： 激励对象个人第一个行权期实际可行权额度=考核额度×公司层面系数（A）×部门层面系数（B）（或有）×个人层面系数（C） （一）公司层面系数（A）： 第一个行权期，公司对 2021 年度的经审计的营业收入值（X）进行考核，具体考核目标安排如下： <table border="1" data-bbox="343 1825 1061 1966" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>行权期</th> <th>考核年度</th> <th>业绩完成情况</th> <th>公司层面系数 A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第一批可行权期权</td> <td rowspan="2">2021 年</td> <td>X≥2.0 亿</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>X<2.0 亿</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	行权期	考核年度	业绩完成情况	公司层面系数 A	第一批可行权期权	2021 年	X≥2.0 亿	100%	X<2.0 亿	0%	/ 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《和元生物技术（上海）股份有限公司 2021 年度审计报告》（天健审[2022]6-37 号），公司 2021 年营业收入为人民币 254,949,056.32 元，公司层面可行权系数为 100%，满足行权条件。
行权期	考核年度	业绩完成情况	公司层面系数 A									
第一批可行权期权	2021 年	X≥2.0 亿	100%									
		X<2.0 亿	0%									

序号	行权条件	成就情况																							
	<p>(二) 部门层面系数 (B) :</p> <p>在职能部门任职的激励对象不参与部门层面考核。在非职能部门任职的激励对象的考核由公司另行确定, 并得出部门层面系数 B。</p>	除 11 名激励对象因个人原因主动离职不再具备激励对象资格外, 在职能部门任职的激励对象不参与部门层面考核; 在非职能部门任职的激励对象部门层面可行权系数为 100%, 满足行权条件。																							
	<p>(三) 个人层面系数 (C) :</p> <p>公司依据《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》, 对激励对象的个人绩效进行评价, 根据考评结果, 得出合格比 Y:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>考评结果 (S)</th> <th>$5 \geq S \geq 4.5$</th> <th>$4.5 > S \geq 4$</th> <th>$4 > S \geq 3$</th> <th>$S < 3$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合格比 (Y)</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>30%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>第一个个人层面系数 C 通过各年合格比计算而来, 具体计算方式如下:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>行权批次</th> <th>考核年度</th> <th>考核合格比</th> <th>合格比的影响水平</th> <th rowspan="2">个人层面考核系数 C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第一批可行权期权</td> <td>2021 年</td> <td>Y_{2021}</td> <td>40%</td> <td rowspan="2">$C = Y_{2021} \times 40\% + Y_{2022} \times 60\%$</td> </tr> <tr> <td>2022 年</td> <td>Y_{2022}</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table>	考评结果 (S)	$5 \geq S \geq 4.5$	$4.5 > S \geq 4$	$4 > S \geq 3$	$S < 3$	合格比 (Y)	100%	80%	30%	0%	行权批次	考核年度	考核合格比	合格比的影响水平	个人层面考核系数 C	第一批可行权期权	2021 年	Y_{2021}	40%	$C = Y_{2021} \times 40\% + Y_{2022} \times 60\%$	2022 年	Y_{2022}	60%	<p>11 名激励对象因个人原因主动离职已不再具备激励对象资格, 公司拟注销该部分激励对象已授予但尚未行权的共 96 万份股票期权;</p> <p>其余 80 名激励对象 2021 年度、2022 年度个人层面可行权系数为 100%, 满足行权条件。</p>
考评结果 (S)	$5 \geq S \geq 4.5$	$4.5 > S \geq 4$	$4 > S \geq 3$	$S < 3$																					
合格比 (Y)	100%	80%	30%	0%																					
行权批次	考核年度	考核合格比	合格比的影响水平	个人层面考核系数 C																					
第一批可行权期权	2021 年	Y_{2021}	40%		$C = Y_{2021} \times 40\% + Y_{2022} \times 60\%$																				
	2022 年	Y_{2022}	60%																						

综上, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 公司本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就, 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的相关规定。

三、 本次注销的具体内容

根据本次激励计划的规定, 若激励对象主动离职的, 激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权, 由公司注销。经公司书面确认, 本次激励计划的激励对象中, 11 名员工因个人原因主动离职, 不再具备激励对象资格, 其已获授但尚未行权的 960,000 份股票期权将予以注销。

根据公司及相关激励对象的书面确认, 满足本次激励计划第一个行权期行权条

件的 80 名激励对象中，11 名激励对象自愿放弃本次激励计划第一个行权期全部或部分股票期权，公司同意其已获授但尚未行权的第一个行权期共计 437,000 份股票期权予以注销，前述激励对象的股票期权激励资格仍然保留。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次合计注销 1,397,000 份股票期权，本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的相关规定。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权及本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就；公司本次行权及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的相关规定；公司尚需就本次行权和本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股份登记手续。

本法律意见书于 2023 年 4 月 18 日签署，正本叁份，无副本。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《上海市金茂律师事务所关于和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书》之签署页)

上海市金茂律师事务所



负责人

毛惠刚

Handwritten signature of Mao Hui'ang in black ink, written over a horizontal line.

经办律师

茅丽婧

Handwritten signature of Mao Lijing in black ink, written over a horizontal line.

赵可沁

Handwritten signature of Zhao Keqin in black ink, written over a horizontal line.