

上海市通力律师事务所
关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项
的法律意见书

致：北京百普赛斯生物科技股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派朱晓明律师、黄雅程律师(以下合称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问,就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予价格调整(以下简称“本次调整”)事项及预留部分限制性股票授予(以下简称“本次授予”)事项,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》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“《业务办理指南》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)和《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就本次调整及本次授予事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为出具本法律意见书所必要的核查和验证。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面材料或副本材料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全部事实是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误,

公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、有效，所提供有关文件、资料的复印件与原件相符；(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

在出具本法律意见书时，本所假设公司：

1. 所有提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 所有提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 各项提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就本次调整事项与本次授予事项有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及有关审计报告及其他有关报告内容时，仅为对有关报告的引述，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。

本所及本所律师依据《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，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行充分核查验证，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，并就此承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次调整事项与本次授予事项之目的使用，未经本所书面同

意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次调整与本次授予事项的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。

基于以上所述，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. 本次调整及本次授予的批准和授权

- (一) 公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 15 日审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事许娟红、刘峰、张勇就《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)发表了独立意见。
- (二) 公司第二届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 15 日审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等与本次激励计划相关的议案，监事会就《激励计划》及首次授予部分的激励对象名单发表了审核意见。
- (三) 公司内部已对首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，并于 2023 年 9 月 26 日披露了《北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会关于公司 2023 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》。
- (四) 公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集

了投票权。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

- (五) 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事许娟红、刘峰、张勇就《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
- (六) 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》并发表了核查意见。
- (七) 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
- (八) 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》并发表了核查意见。

基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整事项和本次授予事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

二. 本次调整事项

(一) 本次调整的原因

根据《激励计划》的规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023

年度利润分配的预案》，并于 2024 年 6 月 29 日披露了《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》。以公司总股本 120,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 273,800 股后的股本 119,726,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元(含税)，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.8979465 元/股。

(二) 本次调整的结果

根据《激励计划》的规定，本次调整的调整方法如下：

$$P = P_0 - V$$

其中：P₀ 为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

按照上述公式，本次调整后的首次及预留限制性股票授予价格=33.58-0.8979465=32.68 元/股。

基于上述核查，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

三. 本次授予事项

(一) 本次授予的授予日

1. 公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会办理本次激励计划有关事项，包括确定本次激励计划的授予日。
2. 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关

于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本次授予的授予日为 2024 年 9 月 20 日。

3. 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意本次授予的授予日为 2024 年 9 月 20 日。
4. 经本所律师核查，公司董事会确定的本次授予的授予日为公司股东大会审议通过本次激励计划后的 12 个月，且为交易日。

基于上述核查，本所律师认为，公司董事会确定的本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

(二) 本次授予事项的授予条件

根据《管理办法》《业务办理指南》以及《激励计划》的相关规定，同时满足下列条件时，董事会可根据股东大会的授权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) 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。

经本所律师核查并根据公司的确认,截至本法律意见书出具之日,公司及本次授予事项的激励对象均未发生上述不得实施股权激励或不得被授予限制性股票的情形。

基于上述核查,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予事项的授予条件已满足,公司向本次授予事项的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

(三) 本次授予事项的激励对象、授予数量及授予价格

1. 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定本次授予的激励对象共 34 人,授予数量为 22.0080 万股,授予价格为 32.68 元/股。



- 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为本次授予事项的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其获授限制性股票的授予条件已经成就。监事会同意以 2024 年 9 月 20 日为授予日，向符合条件的 34 名激励对象授予 22.0080 万股限制性股票。

基于上述核查，本所律师认为，本次授予事项的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

四. 其他事项

本次调整及本次授予事项尚须按照《管理办法》《业务办理指南》以及深圳证券交易所有关规定进行信息披露。

五. 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，公司本次调整及本次授予事项已获得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次授予事项的授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，本次授予事项的授予条件已经满足；本次调整及本次授予事项尚须按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露。

本法律意见书正本一式四份。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文, 为《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项的法律意见书》之签署页)



事务所负责人

韩 炯 律师

经办律师

朱晓明 律师

黄雅程 律师

二〇二四年 九 月 二十 日