

北京国枫律师事务所
关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2017 年股票期权激励计划之
注销股票期权的
法律意见书

国枫律证字[2017]AN187-3 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

北京国枫律师事务所
关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2017 年股票期权激励计划之
注销股票期权的
法律意见书

国枫律证字[2017]AN187-3号

致：量子高科(中国)生物股份有限公司

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受量子高科(中国)生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）的委托，担任公司实行 2017 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，就公司本次股票激励计划之注销部分授予的股票期权事项（以下简称“本次注销”）出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《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》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《量子高科(中国)生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定及《量子高科(中国)生物股份有限公司 2017 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所法律业务执业规则（试行）》及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件出具法律意见。

2. 本所律师对本法律意见书涉及的相关事实的了解和判断，依赖于公司向

本所律师提供的文件资料、说明及承诺，且其已向本所律师保证该等文件资料、说明及承诺的真实性、完整性和准确性。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，本所律师依赖于公司、政府相关部门、其他相关单位或相关人士提供或出具的文件资料、证明文件、专业报告等出具法律意见。

3. 本所律师严格履行了法定职责，对本次注销的具体情况进行了核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次股票激励计划的法定文件，并依法对所出具的法律意见承担责任。

5. 本法律意见书仅供公司为本次股票激励计划实施中的本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述前提，本所律师出具本法律意见书如下：

一、本次注销的批准和决策程序

经查验，截至本法律意见书出具日，公司就本次注销事项已经履行的批准和决策程序如下：

1. 2018年4月25日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，因激励对象陈晓林、陈志强等8人自公司离职，不符合《激励计划》规定的激励条件，应当对其获授的股票期权予以注销；因公司2017年度归属于上市公司股东的净利润较2016年度下降11.04%，未达到《激励计划》规定第一个行权期的行权条件，应当对激励对象获授的股票期权予以注销；

2. 2018年4月25日，公司召开了第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，确认激励对象陈晓林、陈志强等8人不再符合《激励计划》规定的激励条件，同意对其获授的股票期权予以注销；因公司2017年度归属于上市公司股东的净利润较2016年度下降11.04%，

未达到《激励计划》规定第一个行权期的行权条件，同意对激励对象获授的股票期权予以注销；

3. 2018年4月25日，公司独立董事已就本次注销发表了独立意见，认为陈晓林、陈志强等8人不再符合《激励计划》规定的激励条件，同意对其获授的股票期权予以注销；因公司2017年度归属于上市公司股东的净利润较2016年度下降11.04%，未达到《激励计划》规定第一个行权期的行权条件，同意对激励对象获授的股票期权予以注销。

本所律师认为，公司已就本次注销事项履行了必要的批准和决策程序，符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。

二、本次注销的具体情况

经查验，激励对象陈晓林、陈志强等8人因个人原因自公司离职。根据《激励计划》的规定，激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。

因公司2017年度归属于上市公司股东的净利润较2016年度下降11.04%，未达到《激励计划》规定第一个行权期的行权条件，应当对激励对象获授的股票期权予以注销。

据此，本所律师认为，公司应当对激励对象获授的股票期权合计293.80万份予以注销；本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司已就本次注销事项履行了必要的批准和决策程序；公司应当注销激励对象已获授的合计293.80万份公司授予的股票期权，本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定，公司尚须就本次注销办理信息披露、登记和公告等相关程序。

本法律意见书一式肆份。

[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2017 年股票期权激励计划之注销股票期权的法律意见书》的签署页]

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
殷长龙

李 航

2018 年 4 月 25 日