

国浩律师（上海）事务所

Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 南京西路 580 号南证大厦 45 楼，200041

45th Floor, Nanzheng Building, 580 West Nanjing Road, Shanghai, China, 200041

电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 6267-6960

国浩律师（上海）事务所

关于上海开能环保设备股份有限公司

限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的

法律意见书

致：上海开能环保设备股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（上述 1-3 号备忘录以下简称“《备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（上述 8-9 号备忘录以下简称“《创业板备忘录》”）及《上海开能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司实施限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）之相关事项出具本法律意见书。

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

（一）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》等规定及本法律意见书出具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。

（二）本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律意见。

（三）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（四）本所律师同意公司在其为实施本次股权激励计划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，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

（五）公司及其关联方保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。

（六）本所律师仅就与公司本次股权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

（七）本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师现出具法律意见如下：

一、关于实施本次授予预留限制性股票履行的法定程序

1、2012年11月2日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）

及其摘要》的议案、《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案。

2、2013年1月28日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》、《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订案）》等议案。公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，本次股权激励计划内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，并对《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“《激励计划（修订案）》”）的其他方面也发表了肯定的独立意见。

3、经中国证监会备案无异议后，2013年2月22日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要、《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、根据公司股东大会对董事会的授权，2013年3月4日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为公司已符合本次股权激励计划规定的各项授予条件，并确定了本次股权激励计划的首期授予日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

5、2013年3月13日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划人数及授予股数调整的议案》，董事会同意取消三名激励对象已获授的5.1万股限制性股票，调整后的股权激励计划激励对象为82人，授予限制性股票总数229.9万股。

6、2013年10月30日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意经过公司总股本的调整，将原预留限制性股票总数25万股调整为32.5万股，并由董事会向6名激励对象授予该预留限制性股票32.5万股。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次授予预留限制性股票已取得必要的批准和授权，公司实施本次授予预留限制性股票相关事项的批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《备忘录》、等有关规定。

二、关于本次授予预留限制性股票之授予日的确定

1、2013年2月22日，公司2013年第一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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。

2、2013年10月30日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，认为公司已符合限制性股票激励计划规定的各项授予条件，并确定预留限制性股票授予日为2013年10月30日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

经本所律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，且不属于以下期间：

- 1、定期报告公布前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；
- 3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；
- 4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

综上，本所律师认为，公司董事会有权确定本次授予预留限制性股票的授权

日，其确定的授予日符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（修订案）》的有关规定。

三、关于本次授予预留限制性股票的授予条件

经本所律师核查，公司本次股权激励计划限制性股票的授予条件已经成就：

1、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）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（3）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

2013年10月30日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，认为公司已符合限制性股票激励计划规定的各项授予条件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

综上，本所律师认为，本次授予预留限制性股票的授予条件已经成就，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（修订案）》的有关规定。

四、关于本次授予预留限制性股票的授予数量

2013年3月4日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励计划的向84名激励对象授予235万股限制性股票，预留限制性股票25万股将在首次

授予日起一年内授予。

2013年3月13日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划人数及授予股数调整的议案》，同意取消三名激励对象已获授的5.1万股限制性股票，调整后的股权激励计划激励对象为82人，授予限制性股票总数229.9万股。

2013年10月30日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》。因公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以公司现有总股本145,299,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该方案已于2013年6月3日实施完成，完成后公司总股本变更为188,888,700股。根据公司股权激励计划的规定，公司对预留限制性股票授予数量进行调整原预留限制性股票总数25万股调整为32.5万股，占公司总股本比例0.172%。

综上，本所律师认为，本次授予预留限制性股票的授予数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（修订案）》的有关规定。

五、关于本次授予预留限制性股票的授予对象及授予价格

根据公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司本次股权激励计划预留限制性股票的授予对象共计6人，其分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占公司总股本的比例
一、高级管理人员				
1	袁学伟	财务总监	15	0.07941%

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员				
1	林和坤	副总工程师	10	——
2	伍海辉	研发中心副主任	4.5	
3	黄芳	上海销售公司展厅经理	1	
4	王雯静	会员部客服专员	1	
5	缪琳	海外市场部外贸专员	1	
小计			17.5	0.0926%
合计			32.5	0.1721%

根据公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司本次股权激励计划预留限制性股票的授予价格为每股人民币7.03元

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划预留限制性股票所确定的授予对象及授予价格符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（修订案）》的有关规定，合法、有效。

六、本次股权激励计划的信息披露

经核查，本所律师认为，公司已就本次股权激励计划履行了现阶段应当履行的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

公司就本次授予预留限制性股票授予事项尚需按照《管理办法》、《备忘录》、《激励计划（修订案）》等有关规定进行信息披露，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。

七、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股权激励计划授予预留限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次股权激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，公司董事会确定的预留限制性股票授权日、授予数量、授予对象

及授予价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《创业板备忘录》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（修订案）》的有关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书》签字盖章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：

经办律师：

倪俊骥

钱大治

林 楦

二〇一三年十月三十日