

上海市广发律师事务所

关于

上海北特科技股份有限公司

回购注销部分限制性股票相关事宜的

法律意见书

办公地址：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层

邮政编码：200120 电话：021-58358011 传真：021-58358012

网址：<http://www.gffirm.com> 电子信箱：gf@gffirm.com

上海市广发律师事务所
关于上海北特科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书

致：上海北特科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《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》（上述三份备忘录以下合称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规及规范性文件以及《上海北特科技股份有限公司章程》、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定，上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司回购注销袁申波持有的已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜（以下简称“限制性股票回购注销”）出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和审议通过《限制性股票激励计划》时有效的法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：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，并承担相应的法律责任。

在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次限制性股票回购注销所必备的法律文件,用于办理本次限制性股票回购注销相关事宜,并愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供本次限制性股票回购注销的合法性之目的使用,非经本所事先书面同意,不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司就本次限制性股票回购注销相关事宜出具如下法律意见。

一、关于本次限制性股票回购注销的授权

公司于 2015 年 9 月 1 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。《限制性股票激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”规定,“激励对象因辞职、公司裁员、退休、丧失劳动能力等原因而离职,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。”公司 2015 年第二次临时股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划。

本所认为,就本次限制性股票回购注销的相关事宜,公司董事会已取得合法授权。

二、关于本次限制性股票回购注销的程序

2016 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经董事会审议,鉴于激励对象袁申波因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,根据《限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权,同意

公司回购并注销袁申波已获授但尚未解锁的股权激励股票 10,000 股，回购价格为 14.57 元/股。

2016 年 10 月 12 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会就本次回购注销相关事宜发表意见。监事会认为：鉴于公司激励对象袁申波因个人原因离职，则失去本次股权激励资格，对袁申波持有的尚未解锁的限制性股票 10,000 股进行回购注销的处理。根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计 10,000 股已获授但尚未解锁的全部股份。

2016 年 10 月 12 日，公司独立董事本次限制性股票回购注销的相关事宜发表了独立意见。公司全体独立董事认为：鉴于公司激励对象袁申波离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

本所认为，公司本次限制性股票回购注销的程序合法。

三、关于本次限制性股票回购注销的数量及价格

根据公司《限制性股票激励计划》及公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司授予袁申波限制性股票共计 10,000 股，授予日期为 2015 年 9 月 18 日，授予价格为 14.8 元/股。授予股份已于 2015 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

经中国证券监督管理委员会核准，2016 年 6 月公司非公开发行人民币普通股 21,024,557 股。上述股票发行完毕后，公司股本总额为 131,064,557 股。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016 年中期分

红的议案》及《2016 年中期分红派息实施公告》，公司 2016 年中期分红方案为：以截至分红派息股权登记日 2016 年 9 月 27 日公司总股本 131,064,557 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.23 元（含税），除权除息日为 2016 年 9 月 28 日。

根据《限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”之“（一）回购价格的调整方法”中“1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细”及“5、增发”中的规定，本次回购价格为 14.57 元/股。

本所认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格符合《限制性股票激励计划》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；本次限制性股票回购注销的程序、数量和价格的确定等符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。

本法律意见书正本四份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》签署页）

上海市广发律师事务所

经办律师

单位负责人

姚思静 _____

童 楠 _____

沈超峰 _____

年 月 日