

北京市盈科（深圳）律师事务所  
关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司  
回购注销部分限制性股票相关事项的  
法律意见书



深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层

二〇一七年三月

北京市盈科（深圳）律师事务所  
关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司  
回购注销部分限制性股票相关事项的  
法律意见书

致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

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（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》（以上三个备忘录合称“《股权激励备忘录1-3号》”）等法律、法规和规范性文件和《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期激励计划”或“股票激励计划”）的相关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）委托，为公司实行股票激励计划相关事宜提供法律服务，并就公司回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。

## 第一部分 律师声明事项

在出具本法律意见书之前，本所律师特作如下声明：

1、本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对于捷顺科技本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了充分的核查和验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2、本所律师就本法律意见书出具日之前已发生或存在的与捷顺科技本次回购注销部分限制性股票相关事项的事实发表法律意见；对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项，本所律师依赖当地政府有关部门、捷顺科技或其他有关机构出具的证明文件作出判断。

3、本法律意见书仅就捷顺科技本次回购注销部分限制性股票相关事项的合法性、合规性、真实性和有效性发表法律意见，并不对会计、审计、投资决策的专业报告发表意见。

4、捷顺科技已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的全部有关事实材料，有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件一致。

5、本法律意见书仅供捷顺科技本次回购注销部分限制性股票事项的使用，未经本所律师书面同意，不得被用于任何其他目的，或由任何其他人予以引用与依赖。

基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就捷顺科技本次回购注销部分限制性股票相关事项出具法律意见如下：

## 第二部分 正文

### 一、 关于本次回购注销部分限制性股票的原因

2017年3月2日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据该议案，本次回购注销的原因在于：

第二期股权激励计划激励对象程凯、梁朝国、刘国富、石木生、韦丽琼、徐慧、许春阳、杨传文、张杰、张庆伟、朱志华、邹磊、王尚勇、王海涛、侯龙云、李建勋、周喜红及第二期股权激励计划预留股份激励对象许以团、张辉、赵岩中因离职已不符合激励条件，公司将对以上20人所持有的尚未解锁的限制性股票231,300股全部进行回购注销。

经核查，**本所律师认为**，捷顺科技回购注销该部分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理由不违反《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、 本次回购注销部分限制性股票的授权

根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司于2014年8月13日召开2014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有关事项的议案》，授权董事会在第二期激励对象出现激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。

经核查，**本所律师认为**，公司董事会已就决定并实施本次回购注销部分限制性股票取得合法授权。

### 三、 本次回购注销部分限制性股票的程序

根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司本次回购注销已履行如下程序：

（一）2017年3月2日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原第二期股权激励计划激励对象程凯、梁朝国、刘国富、石木生、韦丽琼、徐慧、许春阳、杨传文、张杰、张庆伟、朱志华、邹磊、王尚勇、王海涛、侯龙云、李建勋、周喜红及第二期股权激励计划预留股份激励对象许以团、张辉、赵岩中因离职已不符合激励条件，拟对以上20人所持有的尚未解锁的限制性股票231,300股进行回购注销。其中，第二期股权激励计划授予对象所持股份回购价格调整为2.86元/股，第二期股权激励计划预留股份授予对象所持股份回购价格调整为8.80元/股。

（二）2017年3月2日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，认为：公司将第二期股权激励计划激励对象程凯、梁朝国、刘国富、石木生、韦丽琼、徐慧、许春阳、杨传文、张杰、张庆伟、朱志华、邹磊、王尚勇、王海涛、侯龙云、李建勋、周喜红持有尚未解锁的限制性股票220,800股，第二期股权激励计划预留股份激励对象许以团、张辉、赵岩中持有尚未解锁的限制性股票10,500股，第二期股权激励计划授予对象所持股份回购价格调整为2.86元/股，第二期股权激励计划预留股份授予对象所持股份回购价格调整为8.80元/股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，合法有效，回购的数量及单价的计算结果准确。

（三）2017年3月2日，公司独立董事就本次回购注销部分限制性股票的相关事项发表如下独立意见：原第二期股权激励计划激励对象程凯、梁朝国、刘国富、石木生、韦丽琼、徐慧、许春阳、杨传文、张杰、张庆伟、朱志华、邹磊、王尚勇、王海涛、侯龙云、李建勋、周喜红及第二期股权激励计划预留股份激励对象许以团、张辉、赵岩中因离职已不符合激励条件，拟对以上20人所持有的尚未解锁的限制性股票231,300股进行回购注销。其中，第二期股权激励计划授予对象所持股份回购价格调整为2.86元/股，第二期股权激励计划预留股份授予对象所持股份回购价格调整为8.80元/股。在审

阅有关文件及尽职调查后，我们认为本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司本次回购注销行为符合《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 1-3 号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

经核查，**本所律师认为**，截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销部分限制性股票已履行的相关程序合法、有效；公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

#### 四、 本次回购注销部分限制性股票的数量与价格

##### （一）本次回购注销部分限制性股票的数量

根据公司股票激励计划的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。

公司本次回购注销的限制性股票包括：第二期激励对象程凯持有的尚未解锁的限制性股票 12,000 股；第二期激励对象梁朝国持有的尚未解锁的限制性股票 28,800 股；第二期激励对象刘国富持有的尚未解锁的限制性股票 12,000 股；第二期激励对象石木生持有的尚未解锁的限制性股票 12,000 股；第二期激励对象韦丽琼持有的尚未解锁的限制性股票 9,600 股；第二期激励对象徐慧持有的尚未解锁的限制性股票 4,000 股；第二期激励对象许春阳持有的尚未解锁的限制性股票 4,000 股；第二期激励对象杨传文持有的尚未解锁的限制性股票 8,000 股；第二期激励对象张杰持有的尚未解锁的限制性股票 19,200 股；第二期激励对象张庆伟持有的尚未解锁的限制性股票 8,000 股；第二期激励对象朱志华持有的尚未解锁的限制性股票 14,400 股；第二期激励对象邹磊持有的尚未解锁的限制性股票 6,400 股；第二期激励对象王尚勇持有的尚未解锁的限制性股票 12,000 股；第二期激励对象王海涛持有的尚未解锁的限制性股票 18,400 股；第二期激励对象侯龙云持有的尚未解锁的限制性股票 20,000 股；第二期激励对象李建勋持有的尚未解锁的限制性股票 20,000 股；第二期激励对象周喜红持有的尚未解锁的限制性股票 12,000 股；第二期预留股份激励对象许以团持有的尚未解锁的限制性股票 3,500 股；

第二期预留股份激励对象张辉持有的尚未解锁的限制性股票 3,500 股；第二期预留股份激励对象赵岩中持有的尚未解锁的限制性股票 3,500 股；公司本次回购注销的限制性股票共计 231,300 股。

## （二）本次回购注销部分限制性股票的价格

2015年5月18日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度公司利润分配预案》，确定公司2014年度权益分派方案为：向全体股东每10股送红股2股，派0.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。

2016年5月16日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《2015年度公司利润分配预案》，确定公司2015年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发1.00元人民币现金红利。本次权益分派股权登记日为：2016年6月8日，除权除息日为：2016年6月13日。

因公司2014年度、2015年度权益分派方案实施，第二期股权激励股份授予对象所持股份回购价格调整为2.86元/股，第二期股权激励预留股份授予对象所持股份回购价格调整为8.80元/股。

经核查，**本所律师认为**，公司本次回购注销部分限制性股票的数量和价格符合股票激励计划的相关规定。

## 五、 结论意见

综上所述，**本所律师认为**：

公司董事会已就决定并实施本次回购注销部分限制性股票取得合法授权；本次回购注销部分限制性股票的数量和价格的确定符合《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及股票激励计划的相关规定；截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销部分限制性股票已履行的相关程序合法、有效，但尚需履行本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本减少的相关法定程序。

本法律意见书经本所盖章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签字、盖章页）

北京市盈科（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：

\_\_\_\_\_  
姜 敏

经办律师：

\_\_\_\_\_  
林丽彬

经办律师：

\_\_\_\_\_  
王 琼

2017年3月2日