

上海金茂凯德律师事务所

关于

上海汉得信息技术股份有限公司

回购注销2016年限制性股票激励计划
部分限制性股票相关事宜

之

法律意见书

金茂凯德律师事务所

上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层

电话: (8621) 63872000 传真: (8621) 63353272

Jin Mao PRC Lawyers
金茂凯德律师事务所

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.

中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编: 200021

上海金茂凯德律师事务所
关于上海汉得信息技术股份有限公司
回购注销2016年限制性股票激励计划
部分限制性股票相关事宜之
法律意见书

致：上海汉得信息技术股份有限公司

敬启者：

上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）的委托，指派崔源律师、龚嘉驰律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销2016年激励计划部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）的相关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书是依据《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》”）以及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》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）的规定而出具。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次回

购注销所涉及的相关事宜进行了审查，并根据本所律师对相关事实的了解和对中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对与本次回购注销有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向公司相关人员进行了询问并开展了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。

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）》等规定及本法律意见书出具之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，并承担相应法律责任。

按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次回购注销的程序

（一）公司董事会已取得实施本次回购注销的授权

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在

激励对象出现限制性股票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。根据《2016年激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”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，并由公司以授予价格回购后注销。第十三章“限制性股票的回购注销”规定：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为：1、授予价格；2、按以下三种价格较低者确定：（1）限制性股票的授予价格；（2）回购实施日前20个交易日的公司股票均价；（3）回购实施前一个交易日公司股票均价。如无特别注明按照本条2规定的价格回购注销，则本计划提到的回购价格均为本条1授予价格。

（二）公司本次回购注销已履行的程序

2017年8月3日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，根据《2016年激励计划》的规定，原激励对象王媛、陈浩等共计107人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2016年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。另根据《2016年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2016年激励计划》授予完成后公司实施了2016年度权益分派，因此，董事会同意对上述部分原激励对象的回购价格进行相应的调整。

2017年8月3日，公司召开第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》，根据《管理办法》及《2016年激励计划》等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。监事会认为：《2016年激励计划》原激励对象王媛、陈浩等共计107人已离职，公司监事会同意将上述共计107人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根据《2016年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。

2017年8月3日，公司独立董事对《2016年激励计划》以及回购注销限制性股票的流程、会议决议进行了核查。公司独立董事认为：本次董事会同意公司回购注销《2016年激励计划》中已不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票，符合《管理办法》及公司《2016年激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意按照《2016年激励计划》的规定回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，并同意按照《2016年激励计划》的规定对回购价格进行调整。

基于上述，本所认为，公司本次回购注销已依法履行程序，符合《2016年激励计划》的规定。

二、本次回购注销的限制性股票数量及价格

根据《2016年激励计划》第十三章“限制性股票的回购注销”之规定：若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中，发生派息的计算公式为： $P = P_0 - V$ 。（P为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀为限制性股票授予价格；V为每股的派息额。若由于派息事项而调整限制性股票的回购价格，且调整后的回购价格低于1元/股的，公司将按照1元/股回购相关限制性股票）。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的公告》并经本所律师核查，2017年6月19日，公司2016年年度权益分派方案实施完毕，以公司当时总股本857,887,869股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的公告》，本次回购价格计算公式为：针对在公司实施2016年度权

益分派前离职的员工，其回购价格为授予价格即7.27元；针对在公司实施2016年度权益分派后离职的员工，其回购价格=授予价-0.05=7.22元。

根据《2016年激励计划》及《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的公告》，本次回购注销的限制性股票数量及价格具体情况如下：

序号	姓名	获授股份 (股)	回购注销股份 (股)	原授予价格 (元)	调整后的回购价格 (元)
1	王媛	30000	30000	7.27	7.27
2	陈浩	30000	30000	7.27	7.27
3	张明	20000	20000	7.27	7.27
4	杨帆	5000	5000	7.27	7.27
5	张明	40000	40000	7.27	7.27
6	陈浩	20000	20000	7.27	7.22
7	李丁	40000	40000	7.27	7.27
8	王洁	20000	20000	7.27	7.27
9	郑楚卫	20000	20000	7.27	7.27
10	马亮	20000	20000	7.27	7.22
11	杨超	20000	20000	7.27	7.27
12	杨云志	30000	30000	7.27	7.27
13	温泽宇	20000	20000	7.27	7.27
14	吴月飞	30000	30000	7.27	7.27
15	杨林	30000	30000	7.27	7.22
16	张飞	20000	20000	7.27	7.27
17	田曲	30000	30000	7.27	7.27
18	刘晓曦	30000	30000	7.27	7.27
19	李沅睿	10000	10000	7.27	7.27
20	曾帆	30000	30000	7.27	7.22
21	杨超雄	40000	40000	7.27	7.27
22	钱科华	30000	30000	7.27	7.27
23	李文	30000	30000	7.27	7.27
24	盖明宏	15000	15000	7.27	7.27
25	杨珍	30000	30000	7.27	7.27
26	张新辉	30000	30000	7.27	7.27
27	余波	30000	30000	7.27	7.27
28	杨志威	10000	10000	7.27	7.27
29	王争	10000	10000	7.27	7.22
30	王佳	20000	20000	7.27	7.27
31	熊萌	10000	10000	7.27	7.27

32	廖红玉	30000	30000	7.27	7.27
33	赵荣钢	20000	20000	7.27	7.22
34	张道安	10000	10000	7.27	7.22
35	曹莎	10000	10000	7.27	7.22
36	陈希俊	10000	10000	7.27	7.22
37	李知伟	20000	20000	7.27	7.27
38	罗利民	5000	5000	7.27	7.22
39	陈一楠	30000	30000	7.27	7.27
40	王梦	20000	20000	7.27	7.27
41	蒋赞浩	20000	20000	7.27	7.27
42	乔康辉	20000	20000	7.27	7.27
43	吴靖宇	20000	20000	7.27	7.27
44	杨凯淞	5000	5000	7.27	7.27
45	崔宁	5000	5000	7.27	7.27
46	朱照亚	5000	5000	7.27	7.27
47	杨圣骅	15000	15000	7.27	7.27
48	刘亮	20000	20000	7.27	7.27
49	段兆宇	20000	20000	7.27	7.27
50	周曼琪	20000	20000	7.27	7.27
51	杨姗姗	10000	10000	7.27	7.27
52	许豪	30000	30000	7.27	7.22
53	谢荣臻	20000	20000	7.27	7.27
54	郭玉婷	20000	20000	7.27	7.22
55	韩亚男	20000	20000	7.27	7.27
56	陈菁	20000	20000	7.27	7.27
57	李景昇	60000	60000	7.27	7.27
58	白松松	30000	30000	7.27	7.22
59	赵志亮	30000	30000	7.27	7.27
60	陈稚柳	20000	20000	7.27	7.27
61	李洋	30000	30000	7.27	7.27
62	徐颖	30000	30000	7.27	7.22
63	杨少雄	20000	20000	7.27	7.27
64	王莹	40000	40000	7.27	7.22
65	李冰	30000	30000	7.27	7.27
66	陈伟	30000	30000	7.27	7.27
67	唐冰沁	20000	20000	7.27	7.27
68	张海波	20000	20000	7.27	7.22
69	朱青	30000	30000	7.27	7.27
70	郭靖	20000	20000	7.27	7.27
71	谷扬明	30000	30000	7.27	7.27
72	于蓬昇	30000	30000	7.27	7.27
73	陈龙	20000	20000	7.27	7.27
74	左大和	30000	30000	7.27	7.22

75	果晓龙	30000	30000	7.27	7.27
76	凌云	30000	30000	7.27	7.27
77	陈桢剑	30000	30000	7.27	7.27
78	余大建	40000	40000	7.27	7.27
79	梁標	40000	40000	7.27	7.27
80	文立	30000	30000	7.27	7.27
81	文戈	30000	30000	7.27	7.27
82	喻丽丽	30000	30000	7.27	7.27
83	刘闽锡	20000	20000	7.27	7.27
84	黄鹏	20000	20000	7.27	7.27
85	宁伍洲	20000	20000	7.27	7.27
86	陈生昱	20000	20000	7.27	7.22
87	邓招和	30000	30000	7.27	7.22
88	汤超	20000	20000	7.27	7.22
89	周升洋	40000	40000	7.27	7.27
90	谭家俊	30000	30000	7.27	7.27
91	王龙	30000	30000	7.27	7.22
92	张衡	30000	30000	7.27	7.27
93	艾爽	20000	20000	7.27	7.27
94	贾晓龙	20000	20000	7.27	7.27
95	李韶凯	30000	30000	7.27	7.27
96	张江林	30000	30000	7.27	7.27
97	许珏	5000	5000	7.27	7.27
98	王雯琳	15000	15000	7.27	7.22
99	刘青	30000	30000	7.27	7.27
100	常旭	30000	30000	7.27	7.22
101	杨永波	10000	10000	7.27	7.27
102	郭伟	20000	20000	7.27	7.27
103	刘宁	20000	20000	7.27	7.22
104	宋晓璐	20000	20000	7.27	7.27
105	纪军光	20000	20000	7.27	7.27
106	薛云枝	5000	5000	7.27	7.27
107	许小方	3500	3500	7.27	7.27
合计		2,493,500	2,493,500		

基于上述，本所认为，公司本次回购注销的限制性股票数量及价格，符合《2016年激励计划》的规定。

三、结论性意见

综上所述，本所认为，公司本次回购注销的行为，符合《公司法》、《管理办法》以及《2016年激励计划》的规定，公司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。

本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜之法律意见书》之签署页）

上海金茂凯德律师事务所

负责人

李昌道

经办律师

崔 源

龚嘉驰

2017 年 8 月 3 日