

# 方達律師事務所

## FANGDA PARTNERS

上海 Shanghai • 北京 Beijing • 深圳 Shenzhen • 广州 Guangzhou • 香港 Hong Kong

<http://www.fangdalaw.com>

中国上海市石门一路 288 号  
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼  
邮政编码: 200041

24/F, HKRI Centre Two  
HKRI Taikoo Hui  
288 Shi Men Yi Road  
Shanghai 200041, PRC

电子邮件 E-mail: [email@fangdalaw.com](mailto:email@fangdalaw.com)  
电 话 Tel.: 86-21-2208 1166  
传 真 Fax: 86-21-5298 5599  
文 号 Ref.: 17CF1211

### 上海市方达律师事务所

#### 关于宝山钢铁股份有限公司

#### 回购注销第二期 A 股限制性股票计划

#### 部分限制性股票的法律意见书

**致：宝山钢铁股份有限公司**

上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。受宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件（以下合称“法律法规”）、《宝山钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称“《限制性股票计划（草案）》”）的相关规定，本所就宝钢股份回购注销第二期 A 股限制性股票计划项下部分激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《限制性股票计划（草案）》、相关公司股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会决议、独立董事意见以及本所律师认为需要审查的其他文件。本所亦得到公司如下保证：即公司向本所提供的文

件和所做出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。

对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所依据本法律意见书出具日现行有效的法律法规的规定，对公司在本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。

本所仅就与本次回购注销有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审计、资产评估、信用评级、财务内部控制、投资和商业决策等专业事项发表评论，因为本所并不具备发表该等评论的适当资格。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《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，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次回购注销使用，不得由任何其他人使用或用作任何其他目的。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何他人提供，或被任何他人所依赖，或用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为本次回购注销所必备的法定文件。

本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次回购注销的授权和批准

### （一）本次回购注销已履行的程序

根据《限制性股票计划（草案）》的规定，公司已就本次回购注销履行了以下程序：

1. 2019年4月23日至24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意王静女士所持 19.425 万股、吴彬先生所持 16.65 万股、王强民先生所持 16.3975 万股、解旗先生所持 14.055 万股、武海山先生所持 11.9 万股、傅伟国先生所持 13.6 万股、许映明先生所持 13.275 万股、石志昌先生所持 11.9 万股、张兆存先生所持 11.9 万股、陈平先生所持 8.75 万股、王雨莉女士所持 9.5175 万股、廖东风先生所持 5 万股、谢同琪先生所持 11.6325 万股、王布林先生所持 15 万股尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按照授予价格 3.99 元/股回购注销。本次回购注销后，公司将减少注册资本 179.0025 万元，公司可根据本次回购注销办理情况，分次减少注册资本，并对《公司章程》做相应修改；同意授权一名或多名执行董事办理本次回购注销具体事宜，包括但不限于修改《公司章程》、注册资本变更登记手续。

2. 2019年4月24日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议董事会“关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案”的提案》，同意王静女士所持 19.425 万股、吴彬先生所持 16.65 万股、王强民先生所持 16.3975 万股、解旗先生所持 14.055 万股、武海山先生所持 11.9 万股、傅伟国先生所持 13.6 万股、许映明先生所持 13.275 万股、石志昌先生所持 11.9 万股、张兆存先生所持 11.9 万股、陈平先生所持 8.75 万股、王雨莉女士所持 9.5175 万股、廖东风先生所持 5 万股、谢同琪先生所持 11.6325 万股、王布林先生所持 15 万股尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按照授予价格 3.99 元/股回购注销。本次回购注销后，公司将减少注册资本 179.0025 万元，公司可根据本次回购注销办理情况，分次减少注册资本，并对《公司章程》做相应修改。

3. 2019年4月24日，公司独立董事发表了《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的独立意见》，同意王静女士所持 19.425 万股、吴彬先生所持 16.65 万股、王强民先生所持 16.3975 万股、解旗先生所持 14.055 万股、武海山先生所持 11.9 万股、傅伟国先生所持 13.6 万股、许映明先生所持

13.275 万股、石志昌先生所持 11.9 万股、张兆存先生所持 11.9 万股、陈平先生所持 8.75 万股、王雨莉女士所持 9.5175 万股、廖东风先生所持 5 万股、谢同琪先生所持 11.6325 万股、王布林先生所持 15 万股尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按照授予价格 3.99 元/股回购注销。本次回购注销后，公司将减少注册资本 179.0025 万元，公司可根据本次回购注销办理情况，分次减少注册资本，并对《公司章程》做相应修改。公司独立董事认为公司本次按授予价格 3.99 元/股回购注销上述 14 名激励对象已授予未解锁限制性股票共 179.0025 万股，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况，公司独立董事一致同意《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，并提交股东大会审议。

## （二）本次回购注销尚需履行的程序

根据《限制性股票计划（草案）》的规定，本次回购注销尚需取得公司股东大会批准。

基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的内部授权和批准，符合法律法规以及《限制性股票计划（草案）》的规定，本次回购注销尚需取得公司股东大会批准。

## 二、 本次回购注销情况

### （一）《限制性股票计划（草案）》中关于回购注销的规定

《限制性股票计划（草案）》规定，激励对象因死亡、退休、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可选择在最近一个解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定；剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票不再解除限售，由公司按照授予价格回购。激励对象因辞职或公司裁员而离职，激励对象根据《限制性股票计划（草案）》已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购。

### （二）本次回购注销的原因

根据公司第七届董事会第八次会议文件，本次回购注销对象中，王静、吴彬、王强民、解旗、武海山、傅伟国、许映明系根据组织安排不再担任宝钢股份相应

职务，其中王静、吴彬、王强民、武海山、解旗调动至中国宝武钢铁集团有限公司任职，傅伟国调动至宝钢特钢有限公司任职；许映明调动至宝钢资源有限公司任职；石志昌、张兆存、陈平、王雨莉、廖东风系已办理退休手续；谢同琪系在职身故；王布林系已辞职。

### （三）本次回购注销的股票数量

根据公司第七届董事会第八次会议文件，经征询本人意向或按最有利于法定继承人的原则，王静、吴彬、王强民、解旗、武海山、傅伟国、许映明、石志昌、张兆存、陈平、王雨莉、廖东风、谢同琪等 13 人所持有的部分限制性股票 105.9975 万股（按激励对象 2018-2019 年度在公司的任职时限折算），在解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售；剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票共计 164.0025 万股不再解除限售，由公司按照授予价格 3.99 元/股回购。王布林持有的已授予未解锁限制性股票共计 15 万股，由公司按照授予价格 3.99 元/股回购。

根据公司第七届董事会第八次会议文件，由于本次回购注销对象谢同琪法定继承人未明确限制性股票的回购处理方式，公司暂按最有利于法定继承人的方式（即部分仍按原定的时间和条件解除限售，部分回购注销）来处理。

### （四）本次回购注销的股票价格

根据公司第七届董事会第八次会议文件，本次回购注销由公司按照授予价格 3.99 元/股回购。

### （五）本次回购注销的资金来源

根据公司第七届董事会第八次会议文件，本次回购注销的资金来源为公司自筹资金。

### （六）本次回购注销后的股本变动情况及对于业绩的影响

根据公司第七届董事会第八次会议文件，本次回购注销后，公司注册资本将减少 179.0025 万元，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

基于上述，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来

源和股本变动情况符合法律法规以及《限制性股票计划（草案）》的规定。

### 三、 结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，宝钢股份本次回购注销已经取得现阶段必要的内部授权和批准，本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源和股本变动情况符合相关法律法规以及《限制性股票计划（草案）》的规定，本次回购注销尚需得到宝钢股份股东大会批准。

本法律意见书正本一式四份。

(本页无正文，为《上海市方达律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司回购注销第二期 A 股限制性股票计划部分限制性股票的法律意见书》之签署页)



上海市方达律师事务所 (盖章)

负责人:   
齐轩霆

经办律师:   
楼伟亮

经办律师:   
杨 阳

2019年 4 月 24 日