

国浩律师（上海）事务所

关于

环能科技股份有限公司

回购注销部分限制性股票相关事宜

的

法律意见书



國浩律師（上海）事務所
GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI)

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

23-25thFloor, GardenSquare, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China

电话/Tel: (+86) (21) 52341668 传真/Fax: (+86) (21) 52433320

网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

二〇一九年八月

国浩律师（上海）事务所
关于环能科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书

致：环能科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司回购注销部分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。

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）本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销部分限制性股票事项所必备法律文件之一，随其他申请材料一起予以公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（三）本所律师仅对与公司本次回购注销部分限制性股票有关的法律专业事项发表意见，不对其他非法律专业事项发表意见。

（四）公司保证，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。

（五）本法律意见书仅供公司本次回购注销部分限制性股票申报之目的使用，未经本所书面同意，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、本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项的批准和授权

（一）本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项的授权

2017年4月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司对股东大会的授权包括如下事项：授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；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。

（二）本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项的批准程序

2019年8月28日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》，因公司2017年限制性股票激励计划激励对象黄江等6人因个人原因辞职已不符合激励条件，同意以调整后的价格对上述对象已获授权但尚未解锁的合计214,808股限制性股票予以回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准与授权，上述已履行程序符合《管理办法》及《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、本次调整限制性股票回购价格事项的具体情况

（一）回购价格调整原因

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

（二）回购价格调整内容

根据《激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

经2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年7月4日完成了2018年度权益分派，以公司总股本676,072,346股为基数，向全体股东每10股派发0.500429元人民币现金（含税）。因此，公司首次授予部分的限制性股票回购价格由3.77元/股调整为3.72元/股；预留授予部分的限制性股票回购价格由2.64元/股调整为2.59元/股。

综上，本所律师认为，公司本次限制性股票回购价格调整事项符合《管理办法》及《激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因及数量

根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司限制性股票激励计划激励对象黄江等 6 人因个人原因辞职，根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权及《激励计划》相关规定，已离职的激励对象黄江等 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票 214,808 股由公司回购后予以注销。本次回购限制性股票数量占公司限制性股票总数的 3.82%，占公司总股本的 0.03%。

（二）本次回购注销部分限制性股票的价格

公司于2019年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》，首次授予部分的限制性股票回购价格由 3.77元/股调整为3.72元/股；预留授予部分的限制性股票回购价格由2.64元/股调整为2.59元/股。

（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源

根据公司确认，公司就本次限制性股票回购事项支付的全部回购价款为公司自有资金。

（四）本次回购前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销后，公司有限售条件股份减少 214,808 股，相应公司股本总数减少 214,808 股。

根据公司确认，本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的价格、数量及回购资金来源等符合《管理办法》及《激励计划》等法律法规和规范性文件的相关规定。

（五）其他事项

公司本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，且本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项需公司按照《管理办法》及《激励计划》、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

四、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

本法律意见书正本一式三份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师(上海)事务所关于环能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)

国浩律师（上海）事务所

负责人：_____

李强

经办律师：

吕万成 律师

丁亚玲 律师

年 月 日