

北京市金杜律师事务所
关于重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
回购注销部分已授予限制性股票事项的
法律意见书

致: 重庆小康工业集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)的委托,作为小康股份实施 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)的专项法律顾问,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”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)、《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就本次回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票(以下简称“本次回购注销”)涉及的相关事宜,出具本法律意见书。

为出具本法律意见,金杜依据《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)》等有关规定,查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了金杜为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明,提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符的基础上,金杜对有关事实进行了查证和确认。

金杜及经办律师依据《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。

金杜仅就与公司本计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、小康股份或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

金杜同意公司将本法律意见书作为公司本次回购注销的必备文件之一，随其他材料一起提交上海证券交易所予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为实施本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其为实施本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次回购注销的决策程序及信息披露

1、 2019年11月11日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于2017年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司回购注销其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计400,000股。公司独立董事就公司本次回购注销的相关事项发表了

同意的独立意见。

2、 2019年11月11日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，监事会经核查后认为，“鉴于2017年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司回购注销其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计400,000股，本次回购注销对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响”。

3、 2019年11月12日，公司发布《重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-123）、《重庆小康工业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《重庆小康工业集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-127）及《重庆小康工业集团股份有限公司关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-125），就上述回购注销事项进行了公告。同日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-126），就本次回购注销事宜向债权人进行通知：“根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。根据《重庆小康工业集团股份有限公司A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》，上述债权人不含公司可转换公司债券持有人。”根据公司出具的确认，自上述公告披露之日起45日内，公司未收到相关债权人提出的关于清偿债务或提供相应担保的要求。

4、 2020年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对27名激励对象的第三个解除限售期对应的616万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事就公司本次回购注销的相关事项发表了同意的独立意见。

5、 2020年4月27日，公司召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会经核查后认为，“公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》

等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,符合公司股东大会的相关授权,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销股权激励限制性股票及回购价格等相关事项”。

6、2020年4月28日,公司发布《重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2020-033)、《重庆小康工业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》、《重庆小康工业集团股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2020-050)及《重庆小康工业集团股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》(公告编号:2020-046),就上述回购注销事项进行了公告。同日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2020-047),就本次回购注销事宜向债权人进行通知:“根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。根据《重庆小康工业集团股份有限公司A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》,上述债权人不含公司可转换公司债券持有人。”根据公司出具的确认,自上述公告披露之日起45日内,公司未收到相关债权人提出的关于清偿债务或提供相应担保的要求。

7、根据公司出具的说明,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办理对上述28名激励对象已获授但尚未解锁的6,560,000股限制性股票的回购过户手续,预计该部分股份于2020年7月7日完成注销。

综上,金杜认为,截至本法律意见书出具之日,公司已就本次回购注销履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务,符合《管理办法》《限制性股票激励计划(草案)》及《公司章程》的相关规定。

二、 本次回购注销的相关情况

1、 本次回购注销的原因

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定,“激励对象因辞职、公司裁员而离职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司回购注销”。《2017年限制性股票激励

计划（草案）》中 1 名激励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 400,000 股。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第五章本激励计划的具体内容”的相关规定，2019 年度公司未达到激励计划规定的第三个限售期解除限售条件，公司将对 27 名激励对象第三个限售期对应的 616 万股限制性股票回购注销。

根据公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议、第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十九次会议决议以及公司出具的说明，公司已向中登公司申请办理对上述 28 名激励对象已获授但尚未解锁的 6,560,000 股限制性股票的回购过户手续。本次回购注销的股份为 6,560,000 股限制性股票。

2、 本次回购注销的数量和价格

本次回购注销的限制性股票股份数量为 6,560,000 股。

根据公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议、第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十九次会议决议，本次回购注销的价格为 9.95 元/股。

3、 本次回购注销的安排

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的证券账户开户办理确认单及公司出具的书面说明，截至本法律意见书出具之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向其申请办理对上述 28 名激励对象已获授但尚未解锁的 6,560,000 股限制性股票的回购过户手续。完成注销登记后，公司将按照《公司法》等法律法规的相关规定及时办理相关注销登记手续及减资手续。

综上，金杜认为，本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及注销安排符合《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理相关注销登记手续及减资手续，并履行相应信息披露义务。

三、 结论

综上所述，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定；本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及注销安排符合《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理相关注销登记手续及减资手续，并履行相应信息披露义务。

本法律意见书正本一式三份。

（此页无正文，下接签字盖章页）

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "龚牧龙" (Gong Muzong), written over a horizontal line.

龚牧龙

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王宁" (Wang Ning), written over a horizontal line.

王宁

单位负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王玲" (Wang Ling), written over a horizontal line.

王玲

二〇二〇年 七 月 二 日