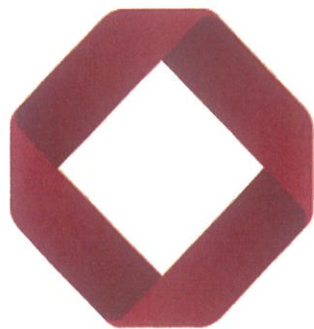




ALLBRIGHT
— LAW OFFICES —
锦天城

上海锦天城（重庆）律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
回购注销部分限制性股票
相关事项的法律意见书

二〇二〇年八月

释 义

迪马股份/公司	指	重庆市迪马实业股份有限公司
《公司章程》	指	《重庆市迪马实业股份有限公司章程》 (2020年4月10日)
《2019年股票期权与限制性股票激励计划》/本次股权激励计划	指	《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》
本次回购注销/本次回购注销限制性股票	指	重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证券交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	上海锦天城（重庆）律师事务所
元	指	人民币元

上海锦天城（重庆）律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
回购注销部分限制性股票
相关事项的法律意见书

锦天城 04F20190027 号

致：重庆市迪马实业股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》的相关规定，上海锦天城（重庆）律师事务所接受重庆市迪马实业股份有限公司的委托，就公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具本法律意见书。

本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，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，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所及经办律师根据《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，并愿意承担相应的法律责任。

本所同意公司将本法律意见书作为实行本次回购注销限制性股票的法定文件，并依法对所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司实施本次回购注销限制性股票之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

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，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次回购注销的事由

根据公司提供的相关激励对象的离职证明文件，本次股权激励计划的激励对象俞尾银、邱钢因离职，不再具备激励对象资格，公司将其合计持有的已获授未解锁的 250 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.23 元/股。

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》第八章的规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本次股权激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。

本所律师认为，公司本次回购注销激励对象俞尾银、邱钢已获授未解锁的限制性股票，符合《管理办法》等相关法律法规及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。

二、本次回购注销的批准和授权

1. 2019 年 3 月 22 日，迪马股份以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要>的议案》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》，同意公司实施本次股权激励计划并授权公司董事会办理股权激励相关事宜。

2. 2020 年 8 月 24 日，迪马股份召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2019 年第三次临时股东大会授权，激励对象俞尾银、邱钢已办理离职手续不再符合激励条件，董事会同意按分红实施调整后价格 1.23 元/股进行回购其已获授尚未解锁的合计 250 万股限制性股票，并办理回购注销手续。

3. 2020 年 8 月 24 日，公司独立董事出具《独立董事意见》，针对《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，独立董事认为：根据公司《2019

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购股份价格已按 2019 年年度权益分派实施及经董事会审核通过的《关于调整 2019 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》要求作相应调整。本次回购注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

4. 2020 年 8 月 24 日，迪马股份召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2019 年第三次临时股东大会授权，因激励对象俞尾银、邱钢已办理离职手续不再符合激励条件，同意以权益分配调整后的回购价格 1.23 元/股回购其已获授尚未解锁的合计 250 万股限制性股票，并办理回购注销手续。

本所律师认为，迪马股份就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，公司尚需履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司办理相关结算手续；同时，本次回购注销及注销事宜将导致公司注册资本的减少，故公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

三、本次回购注销的数量和价格

根据公司第七届董事会第三次会议决议以及第七届监事会第三次会议决议，根据 2018 年度权益分配的实施，公司同意将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 1.57 元/股调整至 1.29 元/股。

根据公司第七届董事会第十五次会议决议以及第七届监事会第十一次会议决议，根据 2019 年度权益分配的实施，公司同意将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 1.29 元/股调整至 1.23 元/股。

根据公司第七届董事会第十六次会议决议和第七届监事会第十二次会议决议，公司拟将原激励对象俞尾银、邱钢已获授但尚未解锁的合计 250 万股限制性股票全部回购注销，回购价格为 1.23 元/股。

本所律师认为，公司本次回购注销的数量和价格符合《管理办法》等相关法律法规及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，迪马股份本次回购注销限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续，且履行相应的减资程序。

本法律意见书正本一式叁份。

（本页无正文，为《上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马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》之签章页）

上海锦天城（重庆）律师事务所



负责人：

沈仁刚

经办律师：

林 可

王 丹

2020 年 8 月 24 日

