

北京市金杜律师事务所

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司

调整第三期限制性股票激励计划限制性股票回购价格

并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锁的

限制性股票的法律意见书

致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称东方雨虹或公司）的委托，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》）、《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、部门规章和规范性文件，以及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称《激励计划》（草案修订稿））的规定，就公司第三期限制性股票激励计划（以下简称第三期激励计划）所涉及的因公司发生年度权益分派及半年度权益分派事宜而进行限制性股票回购价格的调整（以下简称本次价格调整），以及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锁的限制性股票（以下简称本次回购注销）相关事项（以下统称本次价格调整及回购注销），出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据现行的法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件，依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，对涉及本次价格调整及回购注销的有关事实和法律事项进行了核查，查阅了其认为必须查阅的文件，包括东方雨虹提供的有关记录、资料、说明，并就本次价格调整及回购注销所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。本法律意见书所依据的是出具之日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称中国）现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。

本法律意见书的出具已得到东方雨虹如下保证：

（一）其已提供了金杜及经办律师为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明、确认函及证明；

（二）其向金杜提供的所有文件资料及作出的所有陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

金杜仅就与东方雨虹本次价格调整及回购注销有关的法律问题发表意见，而不对所涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对有关会计报告、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的适当资格。

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。

金杜同意公司将本法律意见书作为东方雨虹实施本次价格调整及回购注销的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳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。

本法律意见书仅供东方雨虹为实施本次价格调整及回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意东方雨虹在其为实施本次价格调整及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、法规和中国证券监督管理委员会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于第三期激励计划的实施情况

（一）2019年9月20日，东方雨虹召开第七届董事会第五次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项》的议案。同日，东方雨虹独立董事就《激励计划（草案）》发表了独立意见，其认为第三期激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；授予的激励对象

均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件；同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《激励计划（草案）》及其摘要的议案提交公司股东大会进行审议。

（二）2019年9月20日，东方雨虹召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划之激励对象人员名单》的议案，对激励对象进行了核查，认为《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；激励对象名单的人员作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

（三）2019年9月27日，东方雨虹召开第七届董事会第六次会议，通过了《激励计划（草案修订稿）》《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称《考核管理办法（修订稿）》）以及将其提交股东大会审议的议案。同日，东方雨虹独立董事发表了独立意见，认为第三期激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

（四）2019年9月27日，东方雨虹召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要，以及《考核管理办法（修订稿）》。

（五）2019年9月27日至2019年10月8日，东方雨虹按照《管理办法》的相关规定通过公司内部办公系统对第三期激励计划的激励对象的姓名及职务进行了内部公示。

（六）2019年10月10日，东方雨虹监事会出具了《关于第三期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，截至公示期满，未有针对公示内容提出异议的情况。监事会对此发表了核查意见，认为列入第三期激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为第三期激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

（七）2019年10月15日，东方雨虹召开2019年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《考核管理办法（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（八）2019年11月11日，东方雨虹召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》。东方雨虹董事会根据2019年第三次临时股东大会的授权，确定以2019年11月11日作为第三期限限制性股票的授予日，向2,189位激励对象授予3,296.6129万股限制性股票。同日，独立董事发表了独立意

见，认为授予日为 2019 年 11 月 11 日，属于交易日且符合《管理办法》《备忘录第 4 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时符合《激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授限制性股票的条件规定；授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要，因而同意第三期限限制性股票的授予日为 2019 年 11 月 11 日，并同意向 2,189 名激励对象授予 3,296.6129 万股限制性股票。

（九）2019 年 11 月 11 日，东方雨虹召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》。监事会认为被激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，因而同意激励对象按照《激励计划（草案修订稿）》有关规定获授限制性股票。

（十）2019 年 12 月 11 日及 2019 年 12 月 13 日，因授予的股票来源不同，东方雨虹分两次完成授予登记，并披露《关于第三期限限制性股票授予完成的公告》。在确定授予日后的限制性股票资金缴纳过程中，有 437 名激励对象因离职、认购资金筹集不足的原因共放弃 560.3601 万股的授予。因而，东方雨虹将自行回购的股票和向激励对象定向发行 A 股普通股授予给 1,752 名激励对象，共计授予 2,736.2528 万股，授予价格为 10.77 元/股。

二、 本次价格调整及回购注销的批准与授权

（一）2020 年 10 月 26 日，东方雨虹召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

（二）2020 年 10 月 26 日，东方雨虹独立董事就实施本次价格调整及回购注销的相关事项发表了独立意见，认为公司此次调整第三期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格符合《管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，并同意公司按照《激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。

（三）2020 年 10 月 26 日，东方雨虹召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具日，东方雨虹本次价格调整及回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的相关规定。本次回购注销事宜尚需提交股东大会审议。

三、 本次价格调整及回购注销的具体情况

(一) 本次价格调整

根据《激励计划（草案修订稿）》“第九章 限制性股票回购注销原则”，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。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、配股或缩股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。本次价格调整，按照 $P=P_0/(1+n)$ 计算，其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀ 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2020 年 6 月 5 日，公司披露《2019 年度权益分派实施公告》，以 2020 年 6 月 12 日的总股本 1,569,784,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3 元人民币现金（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 15 日。根据公司说明，上述权益分派已于 2020 年 6 月 15 日实施完毕。

2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《2020 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，拟以公司截至 2020 年 6 月 30 日总股本 1,569,784,697 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 784,892,348 股，本次转增股本后，公司股本总额增加至 2,354,677,045 股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

2020 年 10 月 15 日，公司披露《2020 年半年度权益分派实施公告》，以公司截至 2020 年 6 月 30 日总股本 1,569,784,697 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 784,892,348 股，本次转增股本后，公司股本总额增加至 2,354,677,045 股，此外，不送红股，不进行现金分红。本次权益分派股权登记日为 2020 年 10 月 21 日，除权除息日为 2020 年 10 月 22 日。根据公司说明，上述权益分派已于 2020 年 10 月 22 日实施完毕。

2020 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，公司董事会根据 2019 年第三次临时股东大会的授权及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定对第三期限限制性股票的回购价格进行了调整，调整后的回购价格由 10.77 元/股调整为 6.98 元/股。

综上，金杜认为，东方雨虹本次价格调整符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

（二）本次回购注销

1. 回购原因

根据《激励计划（草案修订稿）》“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，当激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同、或者因考核不合格或董事会认定不能胜任工作岗位，该等被激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，而应由公司以授予价格回购注销。

根据公司提供的说明，并经本所律师核查相关人员的离职证明文件，第三期激励计划的 43 名原激励对象因离职不再具备激励资格，其余 3 名员工因不能胜任岗位工作或考核不合格导致职务变更后不再符合被激励的条件，因而公司拟按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

2. 回购数量

根据公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销的限制性股票为 46 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购数量共计 1,427,250 股，约占目前公司股本总额 2,354,677,045 股的 0.0606%。

3. 回购价格

如本法律意见书“三、（一）本次价格调整”所述，本次回购注销的回购价格为 6.98 元/股。

4. 回购资金总额及资金来源

根据前述的回购数量及回购价格，公司本次回购注销的回购资金总额为 1,011.81 万元。根据公司提供的说明，公司本次回购注销的回购资金均来源于公司自有资金。

5. 本次回购注销后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响

根据公司提供的说明，本次回购注销完成后，公司总股本由 235,467.7045 万股变更为 235,324.9795 万股，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动情况	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限	672,968,573	28.58	-1,427,250	671,541,323	28.54

售条件股 份					
高管锁定 股	592,120,654	25.15		592,120,654	25.16
股权激励 限售股	80,847,919	3.43	-1,427,250	79,420,669	3.38
二、无限 售条件股 份	1,681,708,472	71.42		1,681,708,472	71.46
三、股份总 数	2,354,677,045	100.00	-1,427,250	2,353,249,795	100.00

综上，金杜认为，东方雨虹本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

四、 结论意见

综上所述，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，本次价格调整及回购注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次价格调整符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。公司本次回购注销尚需取得公司股东大会的批准，尚需就本次调整及回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文，下接签字盖章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司调整第三期限制性股票激励计划限制性股票回购价格并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锁的限制性股票的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师:

龚牧龙

曾涛

单位负责人:

王玲

二〇二〇年十月二十六日