
上海市广发律师事务所
关于无锡华光环保能源集团股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票实施的

法律意见

GF 广发律师事务所

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012
网址：<http://www.gffirm.com> | 电子信箱：gf@gffirm.com
办公地址：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层 | 邮政编码：200120

上海市广发律师事务所
关于无锡华光环保能源集团股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票实施的
法律意见

致：无锡华光环保能源集团股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华光环能”）的委托，作为其实施 2020 年限制性股票激励计划事项（以下简称“2020 年股票激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《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、规范性文件以及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡华光环保能源集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）的有关规定，并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本法律意见。

本所依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：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（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。

在为出具本法律意见所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

本所同意将本法律意见作为公司本次限制性股票回购注销事项上报上海证券交易所（以下简称“上交所”）必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法对出具的本法律意见承担相应的法律责任。本法律意见仅供公司本次限制性股票回购注销事项之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司就 2020 年股票激励计划回购注销部分限制性股票的实施情况出具如下法律意见。

一、关于本次回购注销部分限制性股票相关事项的批准与授权

本所律师查阅了公司关于本次限制性股票回购注销事项的相关会议资料、原激励对象的工作调动、离职文件等资料。根据本所律师的核查，公司本次限制性股票回购注销事项的相关情况具体如下：

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。根据《股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职与华光环能解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由华光环能按照授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司股票交易均价）孰低值回购注销”；“（四）激励对象因公司裁员、调动等与华光环能解除劳动关系的，激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以解除限售；尚未解除限售的限制性股票由华光环能按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销”，公司 2020 年第一次临时股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票、终止公司股票激励计划等。

2、2021 年 3 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了

《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司 2020 年完成授予的 2020 年限制性股票激励计划中原激励对象曹剑因调动原因与华光环能解除劳动关系，万红霞、吴晓艳因个人原因已离职，根据《管理办法》及《股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意向曹剑、万红霞、吴晓艳回购其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 295,000 股，并办理回购注销手续。

独立董事对本次限制性股票回购注销事项发表独立意见，一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

3、2021 年 3 月 8 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，监事会同意对曹剑、万红霞、吴晓艳已获授但尚未解除限售的限制性股票 295,000 股按《股票激励计划（草案）》相关规定予以回购注销。

根据本所律师的核查，本次部分限制性股票回购注销事项，公司董事会已取得合法授权。公司上述董事会、监事会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本所认为，截至本法律意见出具之日，公司本次限制性股票回购注销相关事项均已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》以及《股票激励计划（草案）》的有关规定。

二、关于本次限制性股票回购注销的具体情况

（一）本次限制性股票回购注销的原因

根据公司《股票激励计划（草案）》及公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于激励对象曹剑因调动原因与华光环能解除劳动关系，万红霞、吴晓艳因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定对上述激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注

销。

（二）本次限制性股票回购注销的数量

根据公司《股票激励计划（草案）》及公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司授予原激励对象曹剑限制性股票 195,000 股、万红霞限制性股票 40,000 股、吴晓艳限制性股票 60,000 股。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）完成了 2020 年限制性股票的登记手续，并于 2020 年 6 月 3 日发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》。

（三）本次注销限制性股票回购价格

根据公司《股票激励计划（草案）》及公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予价格为 6.91 元/股。

根据《股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”之“一、回购价格的调整方法”的规定，公司 2019 年度和 2020 年半年度权益分派方案实施后，2020 年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 6.91 元/股调整为 6.56 元/股；其中曹剑持有的 195,000 股按《股票激励计划（草案）》的规定加算回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。如遇《股票激励计划（草案）》中约定的调整事项，将会调整回购价格。

本所认为，公司本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格符合《股票激励计划（草案）》的规定。

三、关于本次限制性股票回购注销的实施情况

2021 年 3 月 9 日，公司在上交所网站等指定信息披露媒体披露了《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-009）。根据该项公告，公司已就拟注销部分限制性股票事宜向债权人进行了通知，通知所载申报时间为 2021 年 3 月 9 日起 45 日内，主要内容为：

“曹剑因工作调动、万红霞、吴晓艳因离职已与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，公司将对 3 人持有的已获授尚未解除限售的限制性股票合计 295,000 股进行回购注销。本次回购注销后，公司股本将减少 295,000 股，公司股本将由 559,392,211 股减少至 559,097,211 股，注册资本由 559,392,211 元人民币减少至 559,097,211 元人民币。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，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披露之日起 45 日内，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”。

公司已在中登上海分公司开立回购专用证券账户，账户号码：B883159116；公司已向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次限制性股票于 2021 年 5 月 7 日完成注销；注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

四、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次限制性股票的回购注销事项均已获得必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格，符合《管理办法》以及《股票激励计划（草案）》的规定。公司已在中登上海分公司开立了回购专用证券账户并已向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件，尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理股份回购注销登记和减资等相关手续。

本法律意见正本四份。

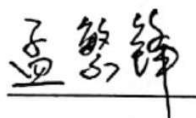
（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施的法律意见》之签署页)

上海市广发律师事务所

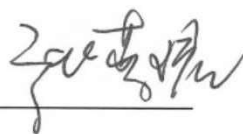
单位负责人

孟繁锋

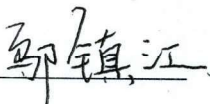


经办律师

张燕珺



邬镇江



2021 年 4 月 29 日