

浙江天册律师事务所

关于

浙江和仁科技股份有限公司

调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票

之

法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007

电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

# 浙江天册律师事务所

## 关于浙江和仁科技股份有限公司调整限制性股票回购价格

### 以及回购注销部分限制性股票之

## 法律意见书

编号：TCYJS2021H1865

### 致：浙江和仁科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）的委托，指派余永祥律师、陶钰琳律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”），依据《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》”）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司依据2017年限制性股权激励计划（以下简称“《激励计划》”）调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票的有关事项出具本法律意见书。

#### 本所律师声明事项：

1. 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》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，并承担相应法律责任。

2. 公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，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，并无任何隐瞒和遗漏。

3. 本法律意见书仅对公司本次调整回购价格以及回购注销部分限制性股票事宜的合法、合规性发表意见，不对公司本次激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书

中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本法律意见书仅供公司为本次调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

4. 本所同意将本法律意见书随其他申请材料一并申报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

## 正 文

### 一、本次调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票已履行的程序

经本所律师查验，公司根据《激励计划》的规定，就本次调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票已履行了以下程序：

(1) 2018年1月4日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划相关事项。

(2) 2018年1月31日，公司第二届董事会第六次会议、监事会审议通过了《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2018年1月31日。公司根据股东大会授权向激励对象授予的限制性股票总量为392.00万股，其中首次授予322.00万股，预留授予70.00万股，授予股份的上市日期为2018年3月21日，授予价格为每股16.53元。

(3) 公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度的权益分派方案为：以公司现有总股本83,220,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币（含税）现金。本次权益分派已经于2018年6月12日办理完毕。

(4) 公司于2019年1月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》，确定2019年1月3日为2017年预留限制性股票的授予日。

(5) 公司2018年年度股东大会审议通过2018年的利润分配方案，公司总股本

增加至 117,306,000 股。2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》，因公司 2018 年度权益分派、资本公积转增股本方案于 2019 年 6 月 17 日实施完毕，根据公司《激励计划》相关规定，对尚未解锁的限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整。

(6) 公司于 2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分的第一个解锁期所涉及限制性股票总额的 25%的解锁相关事宜。解锁事项已经于 2019 年 5 月 30 日办理完毕。

(7) 公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年的利润分配方案，以实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2020 年 6 月 17 日实施完毕，公司总股本增加至 164,066,700 股。

(8) 公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2018 年年度权益分派、资本公积转增股本方案于 2019 年 6 月 17 日实施完毕，根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，应对限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整，同时对不符合激励资格的激励对象高虎峰等人的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上述两项事项提交公司股东大会审议通过。公司于 2020 年 3 月 11 日办理完成该部分限制性股票的回购注销，总股本由 117,306,000 股减少为 117,190,500 股。

(9) 公司于 2020 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分和预留授予部分可解锁股份的解锁相关事宜。

(10)公司于2020年7月10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，因公司2019年年度权益分派、资本公积转增股本方案于2020年6月17日实施完毕，根据公司《激励计划》相关规定，分别审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，对限制性股票回购价格进行相应的调整。

(11)公司于2020年11月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销李峰已获授但尚未解锁的29,400股限制性股票，该议案由公司2020年第四次临时股东大会审议通过。公司于2020年12月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象马雄伟、徐江民离职，公司回购注销原激励对象马雄伟、徐江民其已获授但尚未解锁的617,400股限制性股票。该议案由公司2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年4月13日办理完成李峰、徐江民、马雄伟三人的限制性股票注销工作，公司总股本由189,929,258股减少为189,282,458股。

(12)经公司2020年度股东大会同意，2020年的利润分配方案为以实施2020年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)、以资本公积金每10股转增4股、不送红股。权益分派方案已经于2021年6月16日实施完毕，公司总股本增加至264,995,441股。

(13)公司于2021年12月30日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届第十七次监事会会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定对尚未解锁的限制性股票的回购价格相应作了调整，首次授予股份的回购价格调整为6.024052元/股，预留股份的回购价格调整为8.811953元/股；原激励对象周合军等三人已与公司解除劳动合同关系，公司对该三人所持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。独立董事出具了同意调整回购价格和回购注销部分限制性股票的意见。

**本所律师认为：**公司本次调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票已取得现阶段所必要的批准和授权。

## 二、关于本次限制性股票回购价格的调整

(1)依据公司《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记

后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或者缩股等影响公司股本总额或者公司股票价格事项的，公司应该对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。

(2) 经公司 2020 年年度股东大会同意，2020 年的利润分配方案为以实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。

(3) 权益分派方案已经于 2021 年 6 月 16 日实施完毕，公司总股本增加至 264,995,441 股。

(4) 前述利润分配方案实施完成后，根据《激励计划》中规定的相关价格调整方法和计算公式，本次限制性股票回购价格调整后，首次授予股份的回购价格调整为 6.024052 元/股，预留股份的回购价格调整为 8.811953 元/股。

本所律师认为，公司本次调整限制性股票回购价格的原因及调整方式等事项符合《激励计划》和《管理办法》的规定。

### 三、关于本次部分限制性股票的回购、注销

#### (1) 本次回购注销限制性股票的原因

原激励对象周合军、王大和、陆晓斌分别与公司解除了劳动合同，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）第九章第二条的规定，“激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同”，激励对象未解锁的限制性股票由公司回购注销，回购价格不得高于授予价格，且不支付同期利息。公司应对周合军等三人所持有的尚未解除限售的限制性股票应予以回购注销。

#### (2) 本次调整限制性股票回购数量和回购价格

在公司实施完成 2018 年、2019 年及 2020 的权益分派、资本公积转增股本方案后，上述激励对象周合军调整后所持目前尚未解除限售的限制性股票为 41,160 股，王大和调整后所持目前尚未解除限售的限制性股票为 48,020 股，陆晓斌调整后所持目前尚未解除限售的限制性股票为 20,580 股，本次回购注销周合军等三人所涉及的尚未解锁的限制性股票数量合计为 109,760 股。

本次回购价格根据公司召开的第三届董事会第十七次会议通过的《关于调整限制

性股票回购价格的议案》，将按照 6.024052 元/股的价格回购注销前述限制性股票。

(3) 回购资金来源

本次回购所需资金来源均为公司自有资金。

(4) 本次回购注销后公司股本数量的调整

公司本次拟回购注销部分限制性股票 109,760 股，回购注销完成后，公司股份总数将由 264,995,441 股核减 109,760 股，回购注销后公司总股本调整为 264,885,681 股。

本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源等事项符合《激励计划》的规定。

#### 四、结论性意见

综上所述，公司本次调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票，已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》、《管理办法》、《激励计划》的规定。公司尚需就本次调整回购价格和回购注销部分限制性股票履行相关信息披露义务，并提交回购注销部分限制性股票事项由公司股东大会审议通过后，再办理减资手续和股份注销登记的相关手续。

本法律意见书出具日期为2021年12月30日。

本法律意见书正本叁份，无副本。

(本页以下无正文，下接签署页)

（本页无正文，为“TCYJS2021H1865”《浙江天册律师事务所关于浙江和仁科技股份有限公司调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票之法律意见书》的签署页）

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：\_\_\_\_\_

承办律师：余永祥

签署：\_\_\_\_\_

承办律师：陶钰琳

签署：\_\_\_\_\_