

**北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2020 年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁
暨回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
相关事项的法律意见书**

国枫律证字[2020]AN247-10 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

邮编: 100005

电话(Tel): 010-88004488/66090088

传真(Fax): 010-66090016

北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2020 年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁
暨回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
相关事项的法律意见书
国枫律证字[2020]AN247-10 号

致：上海金桥信息股份有限公司

根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，作为金桥信息本次股权激励计划的专项法律顾问，已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，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了《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予事项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票实施情况的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划



GRANDWAY

回购并注销部分限制性股票实施情况的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁相关事项的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。

本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁（以下简称“本次解锁”）及本次激励计划回购并注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）及注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）的有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次激励计划的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：

1. 本次解锁及本次回购注销、本次注销的批准与授权；
2. 本次解锁条件的成就；
3. 本次回购注销及本次注销的原因；
4. 本次回购注销及本次注销的数量；
5. 本次回购注销的回购价格；
6. 本所律师认为需要审查的其他文件。

本所律师同意将本法律意见书作为金桥信息本次激励计划所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；本法律意见书仅供金桥信息本次激励计划的目的使用，不得用作其他用途。

本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中用语的含义与原法律意见书用语的含义相同。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：



一、本次激励计划的批准与授权

1. 2020年8月27日,金桥信息第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2020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<公司2020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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案,关联董事回避表决;公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了肯定性的独立意见。

2. 2020年8月27日,金桥信息第四届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2020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<公司2020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》等与本次激励计划有关的议案。

3. 2020年9月7日,金桥信息第四届监事会第九次会议审议通过了《关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》,认为列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》所规定的条件,其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

4. 2020年9月14日,金桥信息召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2020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<公司2020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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案,关联股东已回避表决。

5. 2020年9月24日,金桥信息召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》,鉴于首次授予激励对象中一名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权与限制性股票,同时因参与本次限制性股票激励计划的王琨先生系公司董事、副总经理,其在授予日2020年9月28日前六个月内存在卖出公司股票情况,暂缓对其授予限制性股票,公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的授权,对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整,调整后,公司本次激励计划限制性



GRANDWAY

股票首次授予的激励对象人数由141人调整为139人;本次激励计划拟授予的限制性股票

数量由251.80万股调整为251.00万股，其中，首次授予部分调整为196.00万股，暂缓授予部分为10.00万股，预留授予部分45.00万股不做调整；公司本次激励计划股票期权首次授予的激励对象人数由136人调整为135人，本次激励计划拟授予的股票期权数量193.20万份不做调整，其中首次授予178.20万份，预留授予15.00万份；审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2020年9月28日为首次授予日，向135名激励对象授予178.20万份股票期权、向139名激励对象授予196.00万股限制性股票，股票期权的首次行权价格为11.73元/份，限制性股票的首次授予价格为5.87元/股。独立董事已发表明确同意的独立意见，关联董事回避表决。

6. 2020年9月24日，金桥信息召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》，认为：公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害股东利益的情况；审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意本次激励计划的首次授予日为2020年9月28日，同意向135名激励对象授予股票期权178.20万份，首次行权价格为11.73元/份；同意暂缓授予激励对象王琨先生共计10万股的限制性股票，向139名激励对象授予限制性股票196.00万股，首次授予价格为5.87元/股。

7. 2021年4月28日，金桥信息召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，同意本次激励计划预留部分的授予日为2021年4月30日，向50名激励对象授予15万份股票期权、向50名激励对象授予45万股限制性股票，股票期权的行权价格为10.60元/份，限制性股票的授予价格为5.30元/股。独立董事已发表明确同意的独立意见。

8. 2021年4月28日，金桥信息召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，同意本次激励计划预留部分的授予日为2021年4月30日，向50名激励对象授予15万份股票期权、向50名激励对象授予45万股限制性股票，股票期权的行权价格为10.60元/份，限制性股票的授予价格为5.30元/股。

9. 2021年5月18日，金桥信息召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，



同意本次激励计划暂缓授予的授予日为2021年5月18日，向1名暂缓授予的激励对象授予10万股限制性股票，授予价格为5.87元/股。独立董事已发表明确同意的独立意见。

10. 2021年5月18日，金桥信息召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划的暂缓授予日为2021年5月18日，同意向1名暂缓授予的激励对象授予10.万股的限制性股票，授予价格为5.87元/股。

11. 2021年7月9日，金桥信息召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，因激励对象陈丹凤、刘宇离职不符合激励条件，同意回购注销陈丹凤、刘宇已获授但尚未解锁的32,500股限制性股票，回购价格为4.52元/股（四舍五入），注销陈丹凤、刘宇已授权但尚未行权的股票期权30,000份。独立董事已发表明确同意的独立意见。

12. 2021年7月9日，金桥信息召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意回购注销陈丹凤、刘宇已获授但尚未解锁的32,500股限制性股票，回购价格为4.52元/股（四舍五入），注销陈丹凤、刘宇已授权但尚未行权的股票期权30,000份。

13. 2021年8月23日，金桥信息召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象朱良品、邓宇辉、刘凌、徐慧离职不符合激励条件，同意回购注销朱良品、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计114,400股，注销朱良品、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已授予但尚未行权的股票期权合计57,600份。独立董事已发表明确同意的独立意见。

14. 2021年8月23日，金桥信息召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销朱良品、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计114,400股，回购价格为4.52元/股（四舍五入），注销朱良品、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已授予但尚未行权的股票期权合计57,600份。

15. 2021年11月29日，金桥信息第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，认为2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足，同意解锁数量共计92.872万股。独立董事已发表明确同意的独立意

见；关联董事回避表决。

16. 2021年11月29日，金桥信息第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，认为2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足，同意为激励对象办理解锁手续。

17. 2022年7月12日，金桥信息第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，认为2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足，同意本次解锁数量共计332,020股，占目前金桥信息股本总额的0.09%；同意回购注销王朕等22名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的53,040股限制性股票；同意注销王朕、杨渝、聂明明已获授但尚未行权的股票期权共计27,600份。公司独立董事发表了同意的独立意见。

18. 2022年7月12日，金桥信息第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，认为2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足，同意为激励对象办理解锁手续；同意回购注销王朕等22名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的53,040股限制性股票；同意注销王朕、杨渝、聂明明已获授但尚未行权的股票期权共计27,600份。

综上，本所律师认为，金桥信息本次激励计划及本次解锁、本次回购注销、本次注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次解锁条件的成就



1. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的《审计报告》（天健审[2022]2388号）、金桥信息出具的书面说明以及本所律师在中国证监会

证券期货市场失信记录查询平台 (<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>, 查询日期: 2022年7月12日) 的检索结果, 公司未发生如下任一情形:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3) 上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 根据金桥信息的书面说明并经本所律师查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台 (<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>, 查询日期: 2022年7月12日)、上海证券交易所官方网站 (网址: <http://www.sse.com.cn/>, 查询日期: 2022年7月12日)、深圳证券交易所官方网站 (网址: <http://www.szse.cn/>, 查询日期: 2022年7月12日)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>, 查询日期: 2022年7月12日), 本次解锁涉及的激励对象均未发生如下任一情形:

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 预留授予部分: 根据天健出具的《审计报告》(天健审[2021]3118号), 金桥信息2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除股权激励计划股份支付费用影响后的数值为7,631.17万元, 较2019年同期增长20.02%, 符合本次激励计划关于本次解锁的考核要求。

暂缓授予部分：根据天健出具的《审计报告》（天健审[2022]2388号），金桥信息2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除股权激励计划股份支付费用影响后的数值为90,539,308.41元，较2019年同期增长42.40%，符合本次激励计划关于本次解锁的考核要求。

4. 预留授予部分：根据金桥信息出具的书面说明，除5名激励对象考核结果为B按80%解除限售个人当年计划解除限售额度、4名激励对象考核结果为C按60%解除限售个人当年计划解除限售额度外，其他激励对象考核成绩均符合全额解锁条件。

暂缓授予部分：根据金桥信息出具的书面说明，激励对象考核成绩符合当年全额解锁条件。

综上，本所律师认为，金桥信息和本次解锁涉及的激励对象具备《激励计划（草案）》规定的解锁条件，本次解锁符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

三、本次回购注销及本次注销的具体情况

（一）本次回购注销及本次注销的原因

根据金桥信息第四届董事会第三十四次会议、金桥信息第四届监事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》《关于注销部分股票期权的议案》、金桥信息提供的《离职审批表》及考核结果说明，因激励对象王朕、聂明明、杨渝离职，根据《激励计划》的相关规定，金桥信息对王朕、聂明明已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销；因陈煜等12名激励对象的考核结果为B、李志强等8名激励对象的考核结果为C，根据《激励计划》的相关规定，金桥信息对陈煜等20名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销；对王朕、聂明明、杨渝已获授但尚未行权的股票期权予以注销。



GRANDWAY

（二）本次回购注销及本次注销的数量

根据金桥信息第四届董事会第三十四次会议、金桥信息第四届监事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，金桥信息原授予王朕、聂明明等 22 名激励对象 2020 年限制性股票合计 40,800 股。根据金桥信息《2020 年年度权益分派实施公告》，经金桥信息 2020 年度股东大会审议通过，金桥信息以 2021 年 6 月 11 日为股权登记日公司总股本 282,227,708 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.158 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股。根据《激励计划》的相关条款规定，本次回购注销的限制性股票数量由合计 40,800 股调整为合计 53,040 股。

根据金桥信息第四届董事会第三十四次会议、金桥信息第四届监事会第三十四次会议审议通过的《关于注销部分股票期权的议案》，本次注销激励对象王朕、杨渝、聂明明已获授但尚未行权的股票期权共计 27,600 份。

（三）本次回购注销的价格

根据金桥信息第四届董事会第三十四次会议、金桥信息第四届监事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，金桥信息授予王朕等 13 名激励对象 2020 年限制性股票的原回购价格为 5.87 元/股、授予路超群等 9 名激励对象 2020 年限制性股票的原回购价格为 5.30 元/股。根据金桥信息《2020 年年度权益分派实施公告》，经金桥信息 2020 年度股东大会审议通过，金桥信息以 2021 年 6 月 11 日为股权登记日公司总股本 282,227,708 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.158 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股。根据《激励计划》的相关条款规定，王朕等 13 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为 4.52 元/股、路超群等 9 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为 4.08 元/股。

综上，本所律师认为，金桥信息因激励对象离职、激励对象未达到考核要求拟实施回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定；本次回购注销涉及调整后的回购数量及回购价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定；本次注销的注销数量符合《公司法》《管理



办法》及本次激励计划的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，金桥信息本次激励计划及本次解锁、本次回购注销、本次注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及本次激励计划的有关规定；金桥信息和本次解锁涉及的激励对象具备《激励计划（草案）》规定的解锁条件；本次解锁符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；金桥信息因激励对象离职、激励对象未达到考核要求拟实施回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定；本次回购注销涉及调整后的回购数量及回购价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定；本次注销的注销数量符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定；金桥信息尚需就本次回购注销及本次注销事宜履行后续信息披露义务、实施本次回购注销、本次注销涉及事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销及本次注销所涉变更登记手续，并办理因本次回购注销所涉减资事宜。

本法律意见书一式肆份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁暨回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》的签署页）



负责人

张利国

经办律师

李大鹏

侯镇山

2022 年 7 月 12 日