

北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2022 年股票期权及限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票实施情况的
法律意见书

国枫律证字[2022]AN021-4 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
2022 年股票期权及限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票实施情况的
法律意见书

国枫律证字[2022]AN021-4 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2022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2022年股票期权与限制性股票激励计划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2022年股票期权及限制性股票激励计划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》（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，就本次激励计划回购并注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）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. 本次回购注销的批准与授权；

2. 本次回购注销的原因；
3. 本次回购注销的数量及其回购价格；
4. 本次回购注销的实施情况
5. 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. 2022年2月21日，金桥信息第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<公司2022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2022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相关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案；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. 2022年2月21日，金桥信息第四届监事会第二十七次会议审议了《关于<公司2022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2022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. 2022年3月3日，金桥信息第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于对2022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



GRANDWAY

文件及《公司章程》《激励计划（草案）》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. 2022年3月10日，金桥信息召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022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2022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. 2022年3月10日，金桥信息召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2022年3月10日为首次授予日，向133名激励对象授予217.80万份股票期权、向133名激励对象授予108.90万股限制性股票，股票期权的首次行权价格为9.82元/份，限制性股票的首次授予价格为4.91元/股。独立董事已发表明确同意的独立意见。

6. 2022年3月10日，金桥信息召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意本激励计划的首次授予日为2022年3月10日，同意向133名激励对象授予股票期权217.80万份，首次行权价格为9.82元/份；同意向133名激励对象授予限制性股票108.90万股，首次授予价格为4.91元/股。

7. 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》，因激励对象聂明明离职不符合激励条件，同意回购注销聂明明所持有的已获授但不具备解锁条件的10,000股限制性股票；同意注销聂明明已获授但尚未行权的股票期权共计20,000份。公司独立董事发表了同意的独立意见。

8. 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》，因激励对象聂明明离职不符合激励条件，同意回购注销聂明明所持有的已获授但不具备解锁条件的10,000股限制性股票；同意注销聂明明已获授但尚未行权的股票期权共计20,000份。



GRANDWAY

综上，本所律师认为，金桥信息本次激励计划及本次回购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、本次回购注销的具体情况

（一）本次回购注销的原因

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》及书面说明，因激励对象聂明明离职，根据《激励计划》的相关规定，金桥信息对聂明明已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销，对聂明明已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

（二）本次回购注销的数量

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》，本次注销激励对象聂明明已获授但尚未解锁 2022 年限制性股票合计 10,000 股。

（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》，金桥信息回购激励对象聂明明 2022 年限制性股票的价格为 4.91 元/股。



GRANDWAY

综上，本所律师认为，金桥信息因激励对象离职拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定；本次回购注销的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。

三、本次回购注销的实施情况

根据金桥信息的公告信息及披露文件，金桥信息于 2022 年 7 月 14 日披露了《第四届董事会第三十四次会议决议公告》《第四届监事会第三十四次会议决议公告》《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划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》。

根据金桥信息提供的《证券账户开户办理确认单》及其书面说明，金桥信息已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882431183），并已申请办理对上述激励对象已获授但尚未解锁的 10,000 股限制性股票的回购过户手续，预计本次回购注销于 2022 年 9 月 30 日完成，金桥信息后续将依法办理相关工商变更登记手续。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，金桥信息本次激励计划及本次回购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》及本次激励计划的相关规定；金桥信息因激励对象离职拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定；本次回购注销的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；金桥信息已在中证登上海分公司开设回购专用证券账户并向中证登上海分公司申请办理回购过户手续，尚需就本次回购注销事宜履行后续信息披露义务，并办理因本次回购注销部分限制性股票事宜所涉减资事宜。



GRANDWAY

本法律意见书一式四份。

（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 2022 年股票期权及限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书》的签署页）



负责人

张利国

经办律师

李大鹏

侯镇山

2022 年 9 月 27 日