

北京安杰（上海）律师事务所

关于

上海起帆电缆股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划

回购注销部分限制性股票

之

法律意见书

ANJIE

安杰律师事务所

二〇二二年九月

北京安杰（上海）律师事务所
关于上海起帆电缆股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之
法律意见书

致：上海起帆电缆股份有限公司

北京安杰（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“起帆电缆”）的委托，就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）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相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

（二）本所已得到起帆电缆如下保证：起帆电缆向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购注销所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事

项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为起帆电缆本次回购注销所必备的法律文件，随其他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次回购注销的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，除公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权外，本次回购注销已取得的批准与授权情况如下：

2022 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。同日，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

因此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

二、本次回购注销的情况

（一）本次回购注销的原因

根据《激励计划》“第十二章 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”的部分规定，激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约等情况离开公司，自情况发生之日起，激励对象尚未授予的限制性股票不予授予，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

根据公司提供的相关文件，本次激励计划中的 3 名原激励对象因离职，已不再具备激励对象的资格，公司将回购上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。

（二）本次回购注销的价格调整及回购数量

鉴于公司已于 2022 年 5 月 23 日实施了 2021 年年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本 418,221,348 股为基数，每股派发现金红利 0.245 元（含税）。

根据《激励计划》“第十三章 回购注销原则”的部分规定，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，调整方法如下：

1. 派息

$$P=P_0-V$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格， P_0 为每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；经派息调整后，P 仍须大于 1。

因此，本次限制性股票的回购价格由 10.23 元/股调整为 9.985 元/股。

综上，公司将以 9.985 元/股的价格回购上述 3 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 97,200 股并注销。

（三）本次回购注销的资金来源

根据公司提供的相关文件，本次回购注销的资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

因此，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及

资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

三、结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

（以下无正文）

（此页无正文，系《北京安杰（上海）律师事务所关于上海起帆电缆股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》之签章页）

本法律意见书于 2022 年 9 月 28 日出具，一式贰份，无副本。

北京安杰（上海）律师事务所（盖章）



负责人：



蔡 航

经办律师：

A handwritten signature in black ink, identified as Xu Tao, written over a horizontal line.

徐 涛

A handwritten signature in black ink, identified as Xu Liangyu, written over a horizontal line.

徐良宇