

安徽天禾律师事务所
关于明光浩淼安防科技股份有限公司
2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之
法律意见书



地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F

电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

安徽天禾律师事务所
关于明光浩淼安防科技股份有限公司
2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之
法律意见书

天律意 2023 第 02129 号

致：明光浩淼安防科技股份有限公司

安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份有限公司（以下简称“浩淼科技”或“公司”）的委托，根据《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》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《明光浩淼安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就浩淼科技 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销事项”）出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明：

本法律意见书是本所律师依据出具日以前浩淼科技已经发生或存在的事实作出的。

本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对浩淼科技提供的与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

浩淼科技保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。

本所律师同意将本法律意见书随同本次回购注销事项所需的其他材料一同上报或公开披露，并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任。

本法律意见仅供浩淼科技本次回购注销事项之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见作为浩淼科技本次回购注销事项的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见内容依法承担责任。

基于以上所述，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、本次回购注销的批准与授权

2023年8月19日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司独立董事发表了独立意见。

2023年8月19日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，因关联监事徐晓辉、李阿丽回避表决此项议案后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交公司股东大会审议。同时，公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。

根据《激励计划》，本次回购注销方案尚需提交股东大会审议。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司就本次回购注销事项除因上述原因待股东大会审议通过外，已取得其他全部必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定。

二、本次回购注销的内容

（一）本次回购注销的原因及数量

根据《激励计划》“第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象职务变更”的相关规定：“2. 若激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票

的人员，则其并已解除限售部分不作处理，尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”

2023年7月25日公司监事完成换届，公司股权激励对象徐晓辉、李阿丽当选为公司监事，因此公司需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销数量为77,000股。

（二）本次回购注销的价格和依据

根据《激励计划》的相关规定，本次回购限制性股票的回购注销价格为4.2727元/股，回购注销数量为77,000股，股票种类为人民币普通股，上述回购注销股份占公司目前股本总数的0.09%。

（三）本次回购的资金来源

根据回购单价测算的股票回购款总金额为329,000元（具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准），再加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率），公司用于本次限制性股票回购资金来源为公司自有资金。

综上所述，本所律师经核查认为，本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

三、结论

综上，本所律师认为，公司就本次回购注销事项除尚待股东大会审议通过外，已取得其他全部必要的批准和授权，浩淼科技回购注销事项的原因及数量符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定，浩淼科技尚需就本次回购注销事项提交股东大会审议、及时履行信息披露义务并按照《公司法》履行减少注册资本、办理股份注销登记及工商变更登记等相关程序。


（以下无正文）

(本页无正文, 为《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份有限公司2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》签署页)

本法律意见书于二〇二三年八月十日签字盖章。

本法律意见书正本两份、无副本。



负责人: 卢贤榕 

经办律师: 张大林 

肖郑东 