

北京市中伦（上海）律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书

二〇二四年四月

北京市中伦（上海）律师事务所

关于万达信息股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的

法律意见书

致：万达信息股份有限公司

北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”或“本激励计划”）的专项法律顾问。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，本所就万达信息本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”）所涉及的相关事宜出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本激励计划和本次回购注销的有关文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到公司如下保证：即公司以任何形式向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且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，而无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的说明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 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》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。

5. 本法律意见书仅就与本次回购注销有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为本次回购注销的必备文件之一，随其他文件材料一同上报或公告。

7. 本法律意见书仅供公司本次回购注销之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作其他任何目的或用途。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文

件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次回购注销的批准与授权

1. 2022年9月29日，公司第七届董事会2022年第五次临时会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022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》等相关议案。同日，公司独立董事对相关议案发表同意的独立意见。

2. 2022年9月29日，公司第七届监事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3. 2022年9月30日，公司于深圳证券交易所网站披露了《万达信息股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事刘功润先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2022年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

4. 2022年9月30日至2022年10月9日，对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示。

5. 2022年10月13日，公司于深圳证券交易所网站披露了《万达信息股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示说明》，截至公示期满，公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议，无反馈记录。

6. 2022年10月18日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022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》。同日，公司于深圳证券交易所网站披露了《万达信息股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2022 年 11 月 3 日，公司第七届董事会 2022 年第七次临时会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事对相关议案发表同意的独立意见。

8. 2022 年 11 月 3 日，公司第七届监事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

9. 2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

10. 2024 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等相关法律、行政法规及本次激励计划的相关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理减资及股份注销登记相关程序，并履行相应的信息披露义务。

二、本次回购注销的具体内容

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过的《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，本次回购注销具体情况如下：

（一）本次回购注销的原因、数量及价格

1、根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”根据上述规定，因 7 名激励对象主动离职已不具备激励资格，公司拟以授予价格回购其已获授但尚未解除限售的 243,015 股限制性股票，该部分限制性股票回购价格为 4.08 元/股。

2、根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第九章 限制性股票的授予与解除限售条件”的规定：“本激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2023 年营业收入不低于 40.00 亿元
第二个解除限售期	2024 年营业收入不低于 45.00 亿元

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

……若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”根据公司《2023 年年度审计报告》，公司业绩未达到第一个限售期解除限售条件，公司拟以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购所有激励对象第一个限售期全部已获授但尚未解除限售的 1,148,550 股限制性股票，该部分限制性股票的回购价格为 4.17 元/股。

综上，公司本次回购注销的部分限制性股票数量总数为 1,391,565 股，占目前公司总股本的 0.10%。

（二）本次回购注销的资金来源

公司将以自有资金回购上述限制性股票，回购金额合计为 5,780,954.70 元。

综上所述，本所律师认为，本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《公司法》《管理办法》等法律、行政法规及本次激励计划的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等相关法律、行政法规及本次激励计划的相关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理减资及股份注销登记相关程序，并履行相应的信息披露义务。本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《公司法》《管理办法》等法律、行政法规及本次激励计划的相关规定。

本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下页为签署页）

（本页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》签署页）

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赵靖

经办律师：_____

朱颖

经办律师：_____

钟洋

2024年4月25日