
北京市嘉源律师事务所
关于武汉科前生物股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划
部分第一类限制性股票回购注销实施情况的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二四年七月

释义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：

公司、科前生物	指	武汉科前生物股份有限公司
本激励计划	指	武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
《激励计划（草案）》	指	《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《公司章程》	指	《武汉科前生物股份有限公司章程》
本所	指	北京市嘉源律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《监管指引》	指	《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国	指	中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元	指	人民币元

致：武汉科前生物股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于武汉科前生物股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销

实施情况的法律意见书

嘉源(2024)-05-254

敬启者：

本所接受科前生物的委托，担任科前生物实施本激励计划的专项法律顾问，就本激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施情况（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指引》等法律、行政法规、中国证监会、上交所发布的有关规范性文件及《公司章程》的有关规定出具。

为出具本法律意见书，本所查阅了《激励计划（草案）》及其摘要、公司相关董事会会议决议、监事会会议决议、独立董事意见等与本激励计划相关的文件或资料，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定

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，并承担相应的法律责任。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见书仅对本激励计划作废部分限制性股票等相关事项的合法合规性发表意见。

本法律意见书仅供科前生物为本激励计划相关事项之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为本激励计划相关事项的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

基于上述内容，本所经办律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次作废、回购注销及调整事项发表法律意见如下：

一、 本次回购注销事项的批准和授权

经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，为实施本次回购注销事项，公司已经履行的批准与授权程序如下：

1、2024年3月31日，公司召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》，同意本次回购注销事项。

2、2024年4月22日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》，同意本次回购注销事项。

3、2024年4月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于回购注销部分第一类限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）。根据公司提供的资料及书面确认，公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，截至本法律意见书出具之日公示期已

满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

综上，本所认为：

截至本法律意见书出具之日，本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》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）回购注销的原因

根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，若公司未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当期计划解除限售的第一类限制性股票均由公司按授予价格回购并注销，不得递延至下期。鉴于本激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，所有激励对象已获授但当期不得解除限售的39,960股第一类限制性股票应由公司回购注销。

（二）回购注销的数量

本次回购注销第一类限制性股票39,960股。本次回购注销后，公司本次激励计划无剩余第一类限制性股票。

（三）回购的价格

经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司以2021年9月7日为首次授予日，以14.00元/股的授予价格向2名激励对象首次授予第一类限制性股票。根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购。派息的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

经2021年年度股东大会审议通过，公司2021年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本465,133,200股为基数，每股派发现金红利0.19元（含税），共计派发现金红利88,375,308元。公司2021年度权益分派股权登记日为2022年5月30日，除权除息日为2022年5月31日。

经2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度利润分配预案为：公司以方案实施前的公司总股本466,207,976股为基数，每股派发现金红利0.19元（含税），共计派发现金红利88,579,515.44元。公司2022年度权益分派股权登记日为2023年6月5日，除权除息日为2023年6月6日。

经2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每股派发现金红利0.43元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本466,168,016股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,481.214股，以此计算合计派发现金红利199,815,324.86元。公司2023年度权益分派股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为2024年5月22日。

鉴于2021年度、2022年度和2023年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的第一类限制性股票的回购价格由14元/股调整为13.19元/股。

（四）回购资金总额及资金来源

根据公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议和2023年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》，本次回购涉及的资金总额为527,072.40元，资金来源为公司自有资金。

（五）回购注销日期

根据公司提供的资料及书面确认，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将于2024年7月25日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

综上，本所认为：

公司本次回购注销的原因、数量和价格、资金来源符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定完成本次回购注销的注销登记手续、工商变更登记手续。

三、 结论意见

综上所述，本所认为：

1、本次回购注销事项均已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。

2、本公司本次回购注销的原因、数量和价格、资金来源符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。

3、公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定完成本次回购注销的注销登记手续、工商变更登记手续。

本法律意见书一式两份。

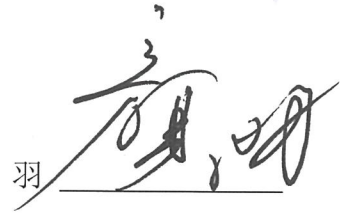
（以下无正文）

(此页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施情况的法律意见书》的签字页)

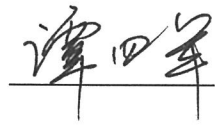


北京市嘉源律师事务所

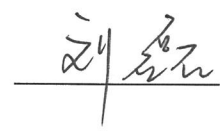
负责人: 颜羽



经办律师: 谭四军



刘磊



2024年7月22日