

上海市锦天城（北京）律师事务所
关于三人行传媒集团股份有限公司

2022 年及 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销
实施的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层

电话：010-85230688

传真：010-85230699

邮编：100738



上海市锦天城（北京）律师事务所

关于三人行传媒集团股份有限公司

2022 年及 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施的
法律意见书

致：三人行传媒集团股份有限公司

上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三人行”）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划（以下分别简称为“2022 年激励计划”及“2023 年激励计划”，共同简称为“《激励计划》”或“激励计划”）的专项法律顾问。

本所律师根据《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》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划限制性股票回购注销（以下简称“本次回购注销”）实施相关事项出具本法律意见书。

就本法律意见书的出具，本所及本所律师已得到公司的如下保证：

1. 公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；
2. 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1. 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规、规章和规范性文件而出具；
2. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于

公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性；

3. 本法律意见书仅对本次回购注销有关的法律问题发表意见，而不对公司本次回购注销所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见；

4. 本所及本所律师确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

5. 本所及本所律师同意将法律意见书作为公司实行本次回购注销所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任；

6. 本所及本所律师同意公司在其为实行本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；

7. 本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的；

8. 公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或误导性陈述或结论。

正文

一、本次回购注销的决策程序及信息披露

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次激励计划及本次回购注销，公司已履行如下决策程序及信息披露义务：

（一）2022 年激励计划

1.2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2.2022 年 1 月 25 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《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》。

3.2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一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》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

4.2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

5.2023 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》及《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

6.2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

7.2023年9月15日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

8.2024年4月29日，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止2022年激励计划，并回购注销2名已离职激励对象外及其他47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计664,390股，回购价格为42.96元/股加银行同期定期存款利息。

9.2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

10.2024年6月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。截止本法律意见书出具之日，公示期已满45天，根据公司说明，在债权申报期间，公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

11.2024年8月12日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》，同意2022年激励计划回购数量由664,390股调整为963,363股，回购价格由42.96元/股调整为28.46元/股。

（二）2023年激励计划

1.2023年5月26日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2.2023年5月26日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2023

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。

3.2023年8月18日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

4.2023年9月15日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》及《关于向公司2023年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

5.2024年4月29日，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止2023年激励计划，并回购注销43名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计551,000股，回购价格为42.92元/股加银行同期定期存款利息。

6.2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

7.2024年6月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。截止本法律意见书出具之日，公示期已满45天，根据公司说明，在债权申报期间，公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

8.2024年8月12日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》，同意2023年激励计划回购数量由551,000股调整为798,953股，回购价格由42.92元/股调整为28.43元/股。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销的相关事项已经履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务，符合《公司法》

《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》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及依据

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。鉴于 2022 年激励计划原 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此由公司对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 7,308 股（公司实施 2023 年年度权益分派除权除息后）限制性股票进行回购注销。

自公司股东大会审议通过《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 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》后，公司积极推进激励计划的实施工作，但受市场因素影响，公司股价发生较大波动，大幅下跌且股价长期低迷，继续实施激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。结合公司未来发展规划和激励对象意愿，经公司审慎决策综合考虑后决定终止实施 2022 年激励计划及 2023 年激励计划，与之相关的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。根据《管理办法》等相关规定，由于公司拟终止实施 2022 年激励计划及 2023 年激励计划，所涉及获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

（二）本次回购注销的数量及价格

1. 回购注销限制性股票的数量

（1）鉴于 2022 年首次获授限制性股票的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7,308 股进行回购注销。

（2）鉴于公司拟终止 2022 年激励计划，需回购注销除 2 名已离职激励对象外的 47 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 956,055 股。

(3) 鉴于公司拟终止 2023 年激励计划，需回购注销 43 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 798,953 股。

2. 回购注销限制性股票的价格

根据公司《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象获授的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、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。

由于公司实施了 2021 年年度利润分配、2022 年年度利润分配、2023 年年度利润分配，2022 年激励计划限制性股票的回购价格相应调整为 28.46 元/股加银行同期定期存款利息。

由于公司实施了 2022 年年度利润分配、2023 年年度利润分配，2023 年激励计划限制性股票的回购价格相应调整为 28.43 元/股加银行同期定期存款利息。

(三) 本次回购注销的资金来源

根据公司说明，公司就本次回购注销事项需支付的回购款全部为自有资金。

(四) 本次回购注销的实施情况

根据公司说明，公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户并向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述 92 人已获授但尚未解锁的 1,762,316 股限制性股票的回购过户手续。预计本次回购注销的限制性股票将于 2024 年 8 月 29 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理减资相关变更登记手续。

综上，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及实施情况符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，公司尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资相关变更登记手续。

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，公司本次回购注销的相关事项已经履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务；公司本次回购注销的原因、数量、价格

资金来源及实施情况，均符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司尚需完成限制性股票的注销登记手续以及减少注册资本的工商变更登记手续。

本法律意见书正本一式三份，经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

[本页无正文，为《上海市锦天城（北京）律师事务所关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施的法律意见书》的签署页]

上海市锦天城（北京）律师事务所



经办律师：

金高峰

金高峰

负责人：

张月明

张月明

经办律师：

张子琳

张子琳

2024年8月26日