

国浩律师(上海)事务所
GrandallLawFirm(Shanghai)

中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼, 200041
23rd-25rdFloor,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai,China,200041
电话/TEL: (8621)5234-1668 传真/FAX: (8621)5234-1670

国浩律师（上海）事务所
关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
差异化分红事项之专项法律意见书

致合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所股票上市规则》以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称“本次差异化分红”）相关事项出具本法律意见书。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实，本所律师发表法律意见，并声明如下：

1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，对公司本次差异化分红合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，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。

2、公司及相关方已保证：其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，并且有关书面材料及证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

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，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件。

4、本所律师仅就公司本次差异化分红的合法性及相关中国法律问题发表意见，本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、本所律师同意公司按中国证监会、上海证券交易所的审核要求引用、披露本法律意见书的内容，但公司作上述引用、披露时，不得因引用、披露而导致法律上的歧义或曲解，并需经本所律师对其引用、披露的有关内容进行审阅和确认。本法律意见书仅供本次差异化分红事项之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

基于上述，本所律师现发表如下法律意见：

一、本次差异化分红申请原因

1、公司回购情况

2021年2月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于2,000万元（含），不超过4,000万元（含）的自有资金回购股份，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内，回购价格不超过18.42元/股（含），回购股份全部用于未来实施员工持股计划。公司分别于2021年2月24日、2021年3月2日、2021年3月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-014）、《关于以集中竞价交易方式回购发行人股份的回购报告书》（公告编号：2021-016）、《关于以集中竞价交易方式首次回购发行人股份的公告》（公告编号：2021-021），并在回购股份期间依法披露回购进展公告。

2021年11月23日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-101），公司通过集中竞价交易方式回购发行人股份1,555,165股，占回购结束日总股本比例为1.01%，成交的最高价格为14.99元/股，成交的最低价格为11.48元/股，累计支付金额为20,096,152.20元（不含交易费）。

2、2021年度利润分配事项

2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，以公司实施分配方案时股权登记日在册的全

体股东所持股份数为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份 1,555,165 股及拟回购注销的限制性股票 456,000 股），向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。前述拟回购注销的限制性股票 45.60 万股已于 2022 年 6 月 7 日注销实施完毕。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司已回购股份不参与利润分配、公积金转增股本，因此，公司 2021 年度权益分配实施差异化分红。

二、本次差异化分红方案具体内容

根据 2022 年 4 月 8 日披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016），经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 489,841,073.25 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 4 月 8 日，公司总股本 153,456,600 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 1,555,165 股及拟回购注销的限制性股票 456,000 股，以此计算拟分配的股本基数为 151,445,435 股，拟派发现金红利 15,144,543.50 元（含税），2021 年度公司现金分红比例为 39.43%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,555,165 股及拟回购注销的限制性股票 456,000 股，不参与本次利润分配。

三、本次差异化分红的计算依据

截至实施利润分配的股权登记日，公司总股本为 153,000,600 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 1,555,165 股，本次实际参与分配股份数为 151,445,435 股。

公司申请根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开

盘参考价：

除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格*流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

根据公司 2021 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为 0。以申请日 2022 年 6 月 6 日前一交易日的收盘价格为 11.66 元/股进行测算：

虚拟分派的每股现金红利=参与分配的股本数*每股分红金额÷总股本
=151,445,435*0.100/153,000,600≈0.0990 元/股

虚拟分派的公司除权（息）参考价格=[(11.66-0.0990)+0]÷(1+0)=11.5610

本次实际分派每股除权除息参考价格=[(11.66-0.1000)+0]÷(1+0)=11.5600

除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格—根据虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的的除权除息参考价格=
(11.5600-11.5610) |÷ 11.5600=0.0087%

因此，差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在 1% 以下，影响较小。

四、结论意见

经核查，本所律师认为，公司本次差异化分红事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

本法律意见书正本两份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司差异化分红事项之专项法律意见书》签字盖章页)



国浩律师（上海）事务所

负责人： 李 强

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, written over a horizontal line.

经办律师： 邵 禛

Handwritten signature of Shao Zhen in black ink, written over a horizontal line.

王 珍

Handwritten signature of Wang Zhen in black ink, written over a horizontal line.

2022年 6月 7 日