



四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编: 610072
1101, Baiyang Building, JinJiang District, Chengdu, Sichuan Prov.
电话/TEL: (028) 87747485 传真/FAX: (028) 87741838
网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/

北京康达（成都）律师事务所

关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 之 法律意见书

康达法意字【2023】第 4089 号

二〇二三年十月

目录

释义.....	1
一、 本次回购注销的批准和授权.....	4
二、 本次回购注销的基本情况.....	5
三、 结论意见.....	7

释义

在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

证监会/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
岷江水电	指	四川岷江水利电力股份有限公司
国网信通/公司/上市公司	指	国网信息通信股份有限公司
本所	指	北京康达（成都）律师事务所
股票激励计划/激励计划	指	通过股东大会表决的《国网信息通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
限制性股票	指	公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的人员
《公司法》	指	根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自2018年10月26日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	根据2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订，自2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	2016年5月4日中国证券监督管理委员会2016年第6次主席办公会议审议通过，根据2018年8月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》修正的《上市公司股权激励管理办法》
《试行办法》	指	《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）
《股权激励指引》	指	《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）
《公司章程》	指	截至本《法律意见书》出具之日现行有效的《国网信息通信股份有限公司章程》
中国	指	中华人民共和国，本《法律意见书》中，仅为区别表述之目的，不包括中国台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区

北京康达（成都）律师事务所
关于国网信息通信股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销实施
之
法律意见书

康达法意字【2023】第 4089 号

致：国网信息通信股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受国网信息通信股份有限公司的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《股权激励指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，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 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所承办律师声明如下：

1. 本所律师已得到公司的保证，其向本所律师提供的所有法律文件和资料（包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部实施向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所有副本与正本一致，所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向本所律师提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。

2. 本所律师仅就本法律意见书出具之日前已发生的事实进行法

律审查，发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所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而出具本法律意见书。

3. 本所律师仅就国网信通本次回购注销相关实施情况有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意见；本所在本法律意见书中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对于该等内容本所及本所承办律师不具备核查和作出判断的适当资格。

4. 本法律意见书仅供国网信通本次激励计划之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。本所同意将本法律意见书作为本次激励计划必备的法律文件进行公开披露，并就发表法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

正文

一、 本次回购注销的批准和授权

经本所律师核查：

1、2022年9月9日，国网信通召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案》《〈公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意实施本次激励计划；并授权董事会根据本次股权激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票。

2、2023年8月22日，国网信通召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》。经审议，鉴于公司本次激励计划中1名激励对象已调离公司，不再具备激励对象资格，董事会同意公司将该1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计30,000股限制性股票回购注销，并将回购价格调整为9.05元/股。公司独立董事对公司本次回购注销相关事项发表了同意的独立意见。

3、2023年8月22日，国网信通召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》，并发表了

同意的意见。

4、2023年8月24日，国网信通在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。截至本法律意见书出具之日，前述公告公示期已满45天。根据公司的确认，在前述公告披露后45天内，公司未收到债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的请求。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销的实施已履行了现阶段必要的法律程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、 本次回购注销的基本情况

（一）本次回购注销的原因

根据《管理办法》及公司股票激励计划第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”第二条第二款¹的规定，鉴于公司本次激励计划中1名激励对象已调离公司，不再具备激励对象资格，公司拟将该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

根据公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会负责办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜；本次回购注销已经公司董事会审议通过，符合本次激励计划规定的回购情形。

（二）本次回购注销的数量及价格

1、本次回购注销的限制性股票数量为30,000股，占本次股权激励计划已授予股份总数的0.42%，占公司总股本的0.002%。

¹ “……（二）激励对象因死亡、退休、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的，获授的限制性股票在当年达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售的部分可在离职之日起半年内解除限售，半年后权益失效，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定。剩余年度尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格回购。”

2、根据《国网信息通信股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，公司于 2023 年 7 月 20 日完成 2022 年年度权益分派实施，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 240,503,808.80 元。

根据公司股票激励计划第九章的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司若发生派息事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息调整方法为： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； 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）。

据此，激励计划涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格由 9.25 元/股调整为 9.05 元/股。

（三）本次回购注销的资金总额及来源

根据国网信通第八届董事会第二十八次会议决议且经本所律师核查，本次回购注销的限制性股票合计共 30,000 股，回购总金额为 27.15 万元；回购资金来源为公司自有资金。

（四）本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	8,205,020	-30,000	8,175,020
无限售条件股份	1,194,314,024		1,194,314,024
合计	1,202,519,044	-30,000	1,202,489,044

（五）本次回购注销的安排

根据国网信通的确认，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户（账户号码：B885619950）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2023年10月24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。

三、 结论意见

综上所述，本所律师认为：截止本法律意见书出具之日，公司本次回购注销实施之相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定，已经获得了现阶段必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露，公司尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减少注册资本的工商变更登记手续。

本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，本法律意见书一式三份，每份具有同等法律效力。

(本页无正文，为《北京康达（成都）律师事务所关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施之法律意见书》回购注销实施之专用签署页)

北京康达（成都）律师事务所



单位负责人：江 华

Handwritten signature of Jiang Hua in black ink.

经办律师：谭 洪 雨

Handwritten signature of Tan Hongyu in black ink.

陈 炳 权

Handwritten signature of Chen Bingquan in black ink.

二〇二三年十月十九日

