

# 湖北元申律师事务所

## 关于湖北东贝机电集团股份有限公司

### 回购注销部分限制性股票的

#### 法律意见书

[2023]元申意字第 0052 号

致：湖北东贝机电集团股份有限公司

湖北元申律师事务所接受湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”或“公司”）的委托，担任公司“2022 年限制性股票激励计划”（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，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“《股权激励管理办法》”）等有关法律法规，就公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了《湖北东贝机电集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》，以下简称“《激励计划》”）、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，对本次调整的相关事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。

2. 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。

3. 本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

4. 公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

5. 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，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实

性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

6. 本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

7. 本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同予以公告。

## 一、本次回购注销的批准与授权

经核查，截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销事宜已经履行如下程序：

2023年1月13日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-003）。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-005）。至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

综上，本所律师认为，本次回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定。

## 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及安排

### （一）限制性股票回购注销的原因、数量及价格

根据公司《激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定：激励对象个人情况发生变化“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等、因丧失劳动能力离职等情形，自离职之日起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，回购价格为授予价格。”现本激励计划中8名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，因此，公司以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计198,800股。

### （二）回购资金总额

公司本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

### （三）本次回购注销安排

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于2023年4月14日完成回购注销，公司后续应依法办理相关工商变更登记手续。

综上所述，本所律师认为，本次回购注销的原因、数量、资金来源、安排符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定。

### 三、结论意见

综上，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：

（一）本次回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定；

（二）本次回购注销的原因、数量、资金来源、安排符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定；

（三）本次回购注销的实施情况符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定；

（四）公司需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

（以下无正文）

(此页无正文，系《湖北元申律师事务所关于湖北东贝机电集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签章页)

本法律意见书于 2023 年 4 月 11 日出具，一式贰份，无副本。

湖北元申律师事务所 (盖章)

负责人:

经办律师:



罗玉子

王心怡