

上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星医疗电气股份有限公司
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、
第五期限制性股票实施情况的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：210020

上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星医疗电气股份有限公司
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五
期限限制性股票实施情况的法律意见书

致：宁波三星医疗电气股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）的委托，担任公司第四期限限制性股票激励计划（以下简称“第四期激励计划”）、第五期限限制性股票激励计划（以下简称“第五期激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。受公司委托，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“《激励管理办法》”）等有关法律法规的规定和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（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，为公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限限制性股票实施情况（以下简称“本次回购注销”）的出具本法律意见书。

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》《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回购注销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、本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销必备的法律文件，随同其他材料一同上报上海证券交易所（以下简称“上交所”）进行相关的信息披露。

7、本法律意见书仅供公司本次回购注销的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

正文

一、本次回购注销的授权

1、2021年12月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期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公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同意公司实施第四期限制性股票激励计划，并授权公司董事会办理该次股权激励计划相关事宜的，包括但不限于对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜。

2、2022年2月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第五期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公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同意公司实施第五期限制性股票激励计划，并授权公司董事会办理该次股权激励计划相关事宜的，包括但不限于对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

本所律师认为，就本次回购注销，公司董事会已经取得合法授权。

二、本次解锁和本次回购注销已履行的程序

根据公司提供的资料并经核查，公司本次回购注销已履行程序：

2023年5月10日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司以7.13元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计285,000股，以6.29元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计34,500股，以6.89元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计262,000股。

公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，并已于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票通知债权人的公告》。自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 6 月 25 日，公示期内公司未接到相关债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

本所律师认为，本次回购注销已履行了现阶段必要的程序，相关事项符合法律法规及《第四期激励计划（草案）》《第五期激励计划（草案）》的规定。

三、本次回购注销的情况

（一）限制性股票回购注销的原因

根据公司《第四期激励计划（草案）》《第五期激励计划（草案）》的相关规定，公司第四期及第五期限制性股票激励计划中 24 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

（二）限制性股票回购注销的数量及价格

公司拟回购注销的第四期及第五期限制性股票数量合计 581,500 股。公司以 7.13 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计 285,000 股，以 6.29 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计 34,500 股，以 6.89 元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 262,000 股。

（三）本次回购注销的实施进展

1、2023 年 5 月 11 日，公司披露了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》。

2、2023 年 5 月 11 日，公司披露了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票通知债权人的公告》。截至债权申报期限届满之日，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

3、2023年8月1日，公司披露了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

4、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B882249023），并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述24名激励对象已获授但尚未解除限售的581,500股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2023年8月3日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销进展情况符合《激励管理办法》等法律法规及公司《第四期激励计划（草案）》《第五期激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照《激励管理办法》、上海证券交易所的相关规则履行信息披露并办理限制性股票的回购注销及减少注册资本手续等。

四、结论意见

综上，本所律师认为：

截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的内部授权与批准，本次回购注销的原因、数量、价格、注销日期以及决策程序、信息披露等符合《激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《第四期激励计划（草案）》《第五期激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销尚需按照《公司法》及相关规定办理股份注销、减资手续及信息披露义务。

本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票实施情况的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾功耘

经办律师:

李波

经办律师:

李勤芝

2013年7月31日