

上海君伦律师事务所

关于哈森商贸（中国）股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划

回购注销部分限制性股票的

法律意见书



君伦律师事务所
JOIUS LAW FIRM

上海市静安区南京西路 1788 号 1788 国际中心 2803-05 室 邮编：200040

电话(Tel)：021-52865288 传真(Fax)：021-52865266

网址：www.joius.com

二〇二四年四月

上海君伦律师事务所
关于哈森商贸（中国）股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票的
法律意见书

致：哈森商贸（中国）股份有限公司

上海君伦律师事务所（以下简称“本所”）接受哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“哈森股份”或“公司”）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。

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》”）等法律、法规、规范性文件以及《哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）的相关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《业务管理办法》”）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，开展核查工作，就公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的相关事项（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

（一）本所及经办律师依据《证券法》《业务管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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，并承担相应法律责任。

（二）本所律师同意将本法律意见书作为哈森股份本次回购注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报主管机构，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

(三) 本所律师仅对本次回购注销的合法性等相关法律问题发表意见, 对于其他问题本所律师不发表意见。

(四) 哈森股份保证, 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。

(五) 本所律师要求查验文件原件(文件来源包括但不限于: 公司提供、本所律师调取、政府部门出具、第三方提供等), 对于因特殊原因无法取得原件的文件, 本所律师要求取得盖有具文单位或公司印章的复印件, 并结合其他文件综合判断该等复印件的真实有效性。本所律师对公司提交的文件, 逐份进行了查验, 并对公司回答的问题进行了核对。对于律师应当了解而又无充分书面材料加以证明的事实, 本所律师采取其他必要的合理手段对有关事项进行查验, 包括但不限于网上查询、征询有权机构意见并取得相关证明、向有关人员进行访谈并制作谈话记录等。并依据实际需要, 要求公司或相关人员出具书面承诺。

(六) 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

(七) 本法律意见书仅供哈森股份本次回购注销之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用作任何其他目的。

依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定, 本所律师出具法律意见如下:

一、本次回购注销的批准和授权

(一) 本次激励计划的批准和授权

1. 2021年10月15日, 公司召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2. 2021年10月15日, 公司召开第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

3. 2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2021 年 11 月 6 日披露了《哈森商贸（中国）股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划调整及授予事项等发表了独立意见。

5. 2021 年 11 月 22 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划调整及授予事项等进行了核查并发表了核查意见。

6. 2022 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

7. 2022 年 10 月 26 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

8. 2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于修订〈哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

9. 2022 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的议案》，同意对 47 名符合解除限售条件的激励对象在第一个解锁期的限制性股票解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）本次回购注销的批准和授权

1. 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，关联董事伍晓华回避表决。因：（1）公司 2023 年度业绩考核未达标，《激励计划（修订稿）》第二个解锁期解除限售条件未成就；（2）激励对象冯利军先生于 2023 年 11 月 17 日担任公司监事一职而不再具备《激励计划（修订稿）》激励对象的资格，同意公司对 39 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的剩余 174 万股限制性股票进行回购注销。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》以及《激励计划（修订稿）》的相关规定。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

（一）本次回购注销的原因

1. 解除限售条件未成就

根据《激励计划（修订稿）》“第七章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（二）公司绩效考核目标”的规定，“如公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。”

本次激励计划 2023 年会计年度对应第二个解除限售期的业绩考核目标如下表

所示：

解除限售安排	业绩考核目标
本计划授予限制性股票的第二次解除限售	以 2020 年度营业收入为基准，2023 年度营业收入比 2020 年度增长不低于 20%

公司 2020 年营业收入 89,218.42 万元，依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度实现营业收入 81,188.79 万元，未达到本次激励计划第二个解除限售期的业绩考核目标。

2. 激励对象个人情况发生变化

根据《激励计划（修订稿）》“第十二章 公司与激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之（二）的规定，“激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本计划的资格，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销：1、在本激励计划有效期内，激励对象成为独立董事、监事或法律、法规规定的其他不能持有公司股票或限制性股票的人员的。”激励对象冯利军先生于 2023 年 11 月 17 日担任公司监事一职而不再具备激励资格。

鉴于上述原因，公司拟对 39 名激励对象持有的第二期已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的数量

本次回购总股数为 174 万股，占本次激励计划所实际授予限制性股票 400 万股的 43.50%，占目前公司总股本 22,110 万股的 0.7870%。自本次激励计划授予日（2021 年 11 月 22 日）至今，公司无发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，因此无需对回购数量进行调整。

（三）股票回购价格

《激励计划（修订稿）》“第十三章 限制性股票的回购注销原则”之“二、限制性股票回购价格”规定：

“公司按本计划规定回购注销限制性股票时，回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息。但出现以下情形的，回购价格为授予价格：

- 1、对公司发生本激励计划“第七章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“一、限制性股票的授予条件”中规定的情形负有个人责任的；
- 2、激励对象发生本激励计划“第七章 限制性股票的授予与解除限售条件”之

“一、限制性股票的授予条件”中规定的情形之一的。

若限制性股票在授予后，公司发生送红股、送现金红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整。”

公司在根据本次激励计划向激励对象授予限制性股票后，未发生送红股、送现金红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等情形。根据上述规定，回购价格为授予价格 3.56 元/股加上银行同期活期存款利息。

（四）回购资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

证券类别	本次变动前		本次增减 变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
无限售流通股	219,360,000	99.2130	0	219,360,000	100.00
限售流通股	1,740,000	0.7870	-1,740,000	0	0.00
总股本	221,100,000	100.00	-1,740,000	219,360,000	100.00

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；

2. 公司本次回购注销的数量、价格及回购资金来源等符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（修订稿）》的相关规定；

3. 本次回购注销尚需依据上海证券交易所的相关规则履行信息披露义务、减少注册资本所涉及的债权人通知、公告并办理股份注销登记及工商变更登记等相关程序。

本法律意见书经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海君伦律师事务所关于哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页)

上海君伦律师事务所



负责人:

丁德应

丁德应

经办律师:

文影

文影

裴旭炫

裴旭炫

2024年4月25日