
德恒上海律师事务所
关于深圳市有方科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划
部分第一类限制性股票回购注销实施的
法律意见



德恒上海律師事務所
DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层
电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080

德恒上海律师事务所

关于深圳市有方科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划

部分第一类限制性股票回购注销实施的

法律意见

德恒02F20220842-00005号

致：深圳市有方科技股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“有方科技”）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问。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“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《指南第 4 号》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，就公司本激励计划部分第一类限制性股票回购注销（以下简称“本次回购注销”）实施的相关事宜，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所及本所律师声明如下：

1. 为出具本法律意见，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，核查按规定需要核查的文件以及本所及本所律师认为必须查阅的其他文件。同时，本所及本所律师已得到有方科技的如下保证：有方科技已提供本所及本所律师认

为出具本法律意见所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。

2. 本所及本所律师根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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。

3. 本所及本所律师仅就与有方科技本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所及本所律师不对有方科技本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，本所及本所律师已履行必要的注意义务，但该等引述不应视为本所及本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

4. 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言以及本所律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。

5. 本法律意见仅供有方科技为本激励计划之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。本所及本所律师同意有方科技将本法律意见作为实施本激励计划的文件之一，随其他材料一起公开披露，对所出具的法律意见承担相应的法律责任，并同意有方科技在其为实行本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见的相关内容，但有方科技作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所及本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规

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，出具法律意见如下：

一、本次回购注销的批准、授权和信息披露

（一）2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，同意公司对本激励计划第一个解除限售期激励对象已获授但尚未解除限售的 13.50 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定的信息披露媒体上披露了《深圳市有方科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

（二）2024 年 4 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定的信息披露媒体上披露了《深圳市有方科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人；公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内（以下简称“公示期”），均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。根据公司提供的说明，公示期内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或提供担保的要求。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司就本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准、授权，并履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次回购注销情况

（一）本次回购注销的原因

根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司按授予价格回购注销，不可递延至以后年度。

根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求为“以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长额不低于 6,000 万元人民币”；根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“XYZH/2024SZAA7B0061 号”《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度净利润为-4,156.24 万元。

经本所律师核查，公司 2023 年度净利润较 2022 年净利润增长额未达到第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，公司董事会决定由公司回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分第一类限制性股票。

（二）本次回购注销的人员、数量

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次回购注销涉及激励对象 3 名，合计回购注销第一类限制性股票 135,000 股。本次注销完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票 315,000 股。

（三）本次回购注销的价格、资金来源

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次回购注销的价格为 11.20 元/股，本次回购涉及的资金总额为 151.20 万元，资金来源为公司自有资金。

（四）本次回购注销的安排

根据公司提供的说明、资料并经本所律师核查，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解除限售的 135,000 股第一类限制性股票的回购注销手续。

根据公司提供的说明，预计本次回购注销的第一类限制性股票于 2024 年 7 月 1 日完成注销。注销完成后，公司总股本由 92,129,495 股变更为 91,994,495 股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

综上，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、人员、数量、价格、资金来源及回购注销安排符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司就本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准、授权，并已履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；公司本次回购注销的原因、人员、数量、价格、资金来源及回购注销安排符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；公司本次回购注销尚需按照《公司法》等相关规定办理减少注册资本的相关工商变更登记及股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

本法律意见正本一式三份，经本所盖章及本所律师签署后生效。

（以下无正文）

