
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见书

F408, Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Avenue, Xicheng District
Beijing, China 100031

北京市嘉源律师事务所

释 义

除非法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. 公司/联化科技 | 指 | 联化科技股份有限公司 |
| 2. 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 |
| 3. 2014 年激励计划 | 指 | 联化科技已实施的《联化科技股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划》 |
| 4. 激励对象 | 指 | 依据《联化科技股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划》获授予限制性股票的人员 |
| 5. 本次回购 | 指 | 联化科技基于激励对象发生变化依据 2014 年激励计划之规定，对于 6 名现已不具备激励对象资格的人员已获授予、但尚未解锁的限制性股票回购并予以注销之行为。 |
| 6. 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 7. 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 8. 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法（试行）》 |
| 9. 元 | 指 | 人民币元 |

北京市嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW FIRM

中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408 邮政编码: 100031

F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China

电话TEL: (8610) 66413377

传真FAX: (8610) 66412855

E-MAIL: office@jiayuan-law.com

致: 联化科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于联化科技股份有限公司

回购注销部分限制性股票的法律意见书

嘉源(2016)- 05-023

敬启者:

根据联化科技与本所签订的《专项法律顾问聘任合同》,本所作为联化科技2014年激励计划的特聘专项法律顾问,就其制定实施激励计划提供法律咨询服务,并获授权为联化科技实施2014年激励计划出具法律意见书。

联化科技董事会根据激励对象变化情况,依据2014年激励计划之规定,决定回购并注销部分已获授予但尚未解除锁定的2014年限制性股票,本所为此出具法律意见书。

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的文件、资料及陈述进行了核查及论证,并据此出具法律意见书。

本法律意见书仅供联化科技为实施2014年激励计划之目的使用,不得用于任何其他目的。

基于上述前提,本所律师依据《证券法》第二十条之要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,现出具法律意见如下:

一、本次回购的基本情况

1、本次回购的原因

本次回购是由于6名原激励对象不再具备激励对象资格(已离职)。

2、本次回购的数量

本次回购的股票数量与六名原激励对象已获授予但尚未解除锁定的股票数量一致，即15.75万股。

3、本次回购的价格

本次回购股票的价格与6名原激励对象认购的价格一致，即7.17元/股。

4、本次回购资金来源

本次回购需向6名原激励对象支付价款共计1,129,275元，全部为公司自有资金。

5、本次回购的处置

本次回购完成后，被回购的股票将予以注销。

6、本次回购完成后公司的股份变动情况

本次回购并注销后，公司的股份总数将由834,873,322股变更834,715,822股。

二、本次回购履行的程序

1、2016年4月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，依据2014年限制性股票激励计划之规定，决定回购注销已离职的原激励对象已获授予但尚未解除锁定的限制性股票15.75万股，回购价格为7.17元/股。

2、公司独立董事就公司本次回购事项发表了独立意见，同意本次回购。

3、公司监事会对本次回购进行核查后，同意本次回购。

4、本次回购尚需依照深圳证券交易所之规定，履行信息披露义务。

三、结论意见

综上，本所律师认为，本次回购符合《公司法》、《管理办法》、公司章程及2014激励计划之规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式陆份。

北京市嘉源律师事务所

负责人： 郭 斌

律 师： 郭 斌

贺伟平

2016年4月26日