

---

北京市嘉源律师事务所  
关于深南电路股份有限公司  
回购注销部分限制性股票的法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICE

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京

致：深南电路股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于深南电路股份有限公司

回购注销部分限制性股票的法律意见书

嘉源(2020)-05-089

敬启者：

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》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》（以下简称“《备忘录4号》”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）与中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、国务院国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、国务院国资委《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》和《深南电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》、（以下简称“《第一期激励计划草案》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”或“公司”）的委托，就公司A股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“第一期激励计划”）2名激励对象离职涉及回购注销其持有的限制性股票（以下简称“本次股票回购注销”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所对深南电路实施本次股票回购注销事宜进行了调查，查阅了深南电路本次股票回购注销的相关文件，并就有关事项向公司有关人

员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅对深南电路本次股票回购注销相关事项的合法、合规性发表意见。

本法律意见书仅供深南电路为实施本次股票回购注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为深南电路本次股票回购注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就深南电路本次股票回购注销事宜发表法律意见如下：

## 一、本次股票回购注销的基本情况

根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》及公司确认，本次股票回购注销的基本情况如下：

### （一）本次股票回购注销的原因

本次股票回购注销是因第一期激励计划有 2 名原激励对象离职，导致该 2 名

原激励对象已不符合激励条件。

## （二） 本次股票回购注销的数量

根据公司书面确认，2名离职的原激励对象作为第一期激励计划的原激励对象于2019年1月14日合计获授公司限制性股票53,000股。

2019年5月，公司实施2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币7.50元（含税），总计派发现金红利212,100,000元（含税）。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股。据此，2名离职的原激励对象获授的公司限制性股票相应地由53,000股增加至63,600股。

2020年5月，公司实施2019年年度权益分派方案，以公司现有总股本339,360,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币11.50元（含税），总计派发现金红利390,264,000元（含税）。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股。据此，2名离职的原激励对象获授的公司限制性股票相应地由63,600股增加至89,040股。

截至本法律意见书出具之日，2名离职的原激励对象前述已获授限制性股票均尚未解锁。

本次股票回购注销的数量为第一期激励计划2名离职的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计89,040股。

## （三） 本次股票回购注销的回购价格

### 1、 第一期激励计划回购注销的回购价格

根据《深南电路股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票授予登记完成的公告》，公司于2019年1月14日向第一期激励计划的激励对象授予限制性股票的授予价格为46.37元/股。

根据公司《第一期激励计划草案》的规定，如出现因激励对象与公司解除劳动合同而需要回购注销的情形，则公司应以授予价格回购激励对象所持有的限制性股票。

2019年5月，公司实施2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币7.50元（含税），总计派发现金红利212,100,000元（含税）。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股。据此，2名离职的原激励对象获授限制性股票的授予价格经除权除息后为38.02元/股。

2020年5月，公司实施2019年年度权益分派方案，以公司现有总股本339,360,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币11.50元（含税），总计派发现金红利390,264,000元（含税）。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股。据此，2名离职的原激励对象获授限制性股票的授予价格经除权除息后为26.34元/股。

因此，本次回购2名离职的原激励对象获授限制性股票的回购价格确定为26.34元/股。

#### （四）本次股票回购注销的资金来源

根据公司书面确认，公司拟以26.34元/股回购上述激励对象所持的89,040股限制性股票，加上预留未分配的2018年度和2019年度现金分红款，本次所需回购资金合计为2,457,610元，本次股票回购资金均为公司自有资金。

#### （五）本次股票回购注销完成后公司的股本变动情况

本次股票回购注销后公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件股份	336,246,152	70.77%	-89,040	336,157,112	70.77%

二、无限售条件股份	138,857,848	29.23%	0	138,857,848	29.23%
三、总股本	475,104,000	100%	-89,040	475,014,960	100%

注：1、上述比例合计数误差系四舍五入造成。

2、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

根据公司书面确认，本次股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少89,040股。本次股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司第一期激励计划将继续按照法规要求执行。

综上，本所认为：

公司本次股票回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《管理办法》、《试行办法》及《第一期激励计划草案》的相关规定。

## 二、本次股票回购注销履行的程序

### （一）本次股票回购注销已履行的程序

经核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次股票回购注销已履行了如下程序：

1、2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》，授权公司董事会在出现第一期激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。

2、2020年5月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，决定对已离职的激励对象所持有的限制性股票激励计划的部分股票进行回购注销。公司独立董事就本次股票回购注销发表了独立意见，认为公司拟回购注销部

分 A 股限制性股票的事项符合《管理办法》、《第一期激励计划草案》等相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司回购注销部分限制性股票的相关事项。

3、 2020 年 5 月 13 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，监事会已对公司拟回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《管理办法》、《第一期激励计划草案》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分 A 股限制性股票。

## （二） 本次股票回购注销尚需履行的程序

根据《管理办法》、《备忘录 4 号》、《公司章程》及《第一期激励计划草案》的相关规定，公司尚需就本次股票回购注销取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次股票回购注销相关申请手续及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

综上，本所认为：

公司为实施本次股票回购注销已履行的程序符合《管理办法》、《试行办法》及《第一期激励计划草案》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次股票回购注销取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

## 三、 结论意见

综上所述，本所认为：

公司本次股票回购注销的原因、数量、价格等内容均符合《管理办法》、《试

行办法》及《第一期激励计划草案》的相关规定。公司为实施本次股票回购注销已履行的程序符合《管理办法》、《试行办法》及《第一期激励计划草案》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次股票回购注销取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

本法律意见书正本三份。

特此致书！

（以下无正文）



（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签字页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭 斌\_\_\_\_\_

经 办 律 师：苏敦渊\_\_\_\_\_

王 浩\_\_\_\_\_

年 月 日