

北京市金杜（重庆）律师事务所  
关于新希望乳业股份有限公司  
2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的  
法律意见书

致：新希望乳业股份有限公司

北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限公司（以下简称新乳业或公司）的委托，作为其 2020 年限制性股票激励计划（以下简称本计划）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》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本计划回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）涉及的相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所依据《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，收集了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明与承诺或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

本所及经办律师依据《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。

本所仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区，以下简称中国境内）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。本所不对公司本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。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

对于出具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，本所依赖有关政府部门、新乳业或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

本所同意公司将本法律意见书作为公司本次回购注销的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所（以下简称深交所）予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为实施本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实现本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

本所根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会和深交所有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 一、本计划的实施情况及本次回购注销已履行的程序

1. 2020年12月15日，新乳业召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于<新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

2. 2020年12月16日，新乳业按照《管理办法》的相关规定在巨潮资讯网及公

司内部系统对本计划的激励对象名单进行了公示。

3. 2021年1月18日，新乳业在巨潮资讯网披露了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。监事会结合公示情况对本计划激励对象名单进行了核查，认为列入公司本计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本计划的激励对象合法、有效。

4. 2021年1月22日，新乳业召开2020年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5. 新乳业对本计划的相关内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查并于2021年1月23日公告了自查报告。经公司核查，“在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用公司2020年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为”。

6. 2021年2月1日，新乳业召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定公司2020年限制性股票激励计划的授予日为2021年2月1日，并向符合授予条件的41名激励对象授予13,780,000股限制性股票，授予价格为9.35元/股。

7. 2020年2月1日，新乳业召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就；同意公司2020年限制性股票激励计划的授予日为2021年2月1日，并同意向符合授予条件的41名激励对象授予13,780,000股限制性股票。

8. 2021年5月10日，新乳业在巨潮资讯网披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司董事会同意授予限制性股票后，在办理授予登记过程中，两名激励对象因个人原因离职，放弃认购其全部获授的限制性股票共计22万股。激励计划激励对象的实际授予人数由41人变更为39人，授予的限制性股票数量由13,780,000股变更为13,560,000股。

9. 2022年4月27日，新乳业召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，认为本计划授予限制性股票的激励对象4人因与公协商离职或岗位调整已不具备激励对象资格，同意公

司回购注销上述人员已授予但未解除限售的限制性股票合计 47 万股，回购价格为每股 9.3651 元。公司独立董事就本次回购注销发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10.2022 年 4 月 27 日，新乳业召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，认为本计划授予限制性股票的激励对象 4 人因与公司协商离职或岗位调整已不具备激励资格，同意公司回购注销上述人员已授予但尚未解除限售的限制性股票 47 万股，回购价格为每股 9.3651 元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，尚需提交股东大会审议批准，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

## 二、 本次回购注销的原因

根据《激励计划》的规定，若激励对象不能胜任岗位工作、非因工生病、非因工受伤不能从事原工作、降职后不再符合参与《激励计划》职务要求的，则其尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格加上银行同期存款利率计算的利息回购注销。

根据《激励计划》的规定，激励对象因公司依法提出并协商一致解除劳动合同、劳动合同或聘用合同期满终止后公司不同意续订或公司经济性裁员等原因而离职的，其尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格加上银行同期存款利率计算的利息回购注销。

根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、公司提供的离职资料及其说明并经本所律师核查，本计划涉及的 3 名激励对象因公司依法提出并协商一致离职不再是公司员工；1 名激励对象因岗位调整后不再符合参与《激励计划》职务要求，公司对其全部已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

## 三、 本次回购注销的数量和价格

### 1. 本次回购注销的数量

根据公司第二届董事会第十四次会议决议，同意公司回购注销 4 人作为激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 470,000 股限制性股票数量。

### 2. 本次回购注销的价格

根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购注销 2020 年限制性股

票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购价格按以下方式计算：

每股回购价格=（授予价格-2020 年度每股分红金额）×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期银行存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距激励对象缴款截止日的天数÷360 天）-2021 年度每股拟分红金额。

因公司第二届董事会第十四次会议审议通过 2021 年度权益分派方案，拟对全体股东每股派发 0.075 元，该分派方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。如该方案获 2021 年年度股东大会审议通过，公司将在办理完成 2021 年度权益分派方案后进行本次回购注销，本次回购注销的价格为每股 9.3651 元。

如上述 2021 年度权益分派方案未获得股东大会审议通过，或权益分派方案发生变化，公司将再次召开董事会审议本次回购注销事项，并提交股东大会审议。

综上所述，本所认为，本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

#### 四、 结论

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定履行相应的减资程序。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，下接签字盖章页）

(此页无正文，为《北京市金杜（重庆）律师事务所关于新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜（重庆）律师事务所



经办律师:

Handwritten signature of Cai Li in black ink.

蔡丽

Handwritten signature of Zhong Qing in black ink.

钟晴

单位负责人: Handwritten signature of Liu Zhiqiang in black ink.

刘志陟

二〇二二年四月二十七日