

湖北得伟君尚律师事务所

**关于湖北能源集团股份有限公司 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**



地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F

电子邮箱：dewell@dewellcn.com

网址：<http://www.dewellcn.com>

二〇二三年十二月

湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北能源集团股份有限公司
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

(2023) 得伟君尚字第 14207 号

致：湖北能源集团股份有限公司

湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件等与本次回购注销事宜相关的文件和资料，并就有关事项向公司有关人员作了必要询问和讨论。

本法律意见书是根据《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》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《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》）、《国务院国有资产监督管理委员会、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》（以下简称《通知》）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件出具的。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 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和中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区及台湾地区) 现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件, 并基于对有关事实的了解和对相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的理解发表法律意见。

2. 在核查验证过程中, 本所已得到公司如下的保证和承诺: 公司已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、影印材料、说明、承诺或证明; 其提供或披露的全部文件、资料和信息(包括公司为履行信息披露义务业已在深圳证券交易所、巨潮资讯网等网站公开披露的文件、资料和信息) 是真实、准确、完整的, 并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处; 所有原始书面材料、副本材料、复印材料上的签字和盖章均是真实的, 并已履行该等签字和盖章所需的法定程序, 获得合法授权; 其向本所律师提供的有关副本资料、复印件或影印件与原件一致。

3. 在公司前述保证和承诺基础上, 本所合理地运用了包括但不限于书面审查、网络核查、复核等方式进行了查验, 对有关事实进行了查证和确认。对于本法律意见书至关重要而又无法单独得到独立证据支持的事实, 本所律师有赖于有关政府部门、公司或其他有关单位、个人出具的证明文件或口头陈述, 以及主管单位公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 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之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。

5. 本法律意见书仅就与本次限制性股票回购注销所涉原因、数量、价格、资金来源、程序等相关法律问题发表意见, 不涉及相关激励对象离职及/或岗位调整的依据、程序等劳动法、劳动合同法事项。本所不对公司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、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对其他中介机构出具的报告及相关文件中任何数据或结论的引述, 不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任

何明示或默示的保证。

6. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次限制性股票回购注销所必备的文件之一，随其他材料一起上报或公告。

7. 本法律意见书仅供公司实行本次限制性股票回购注销之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实行本计划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。

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

1. 2021年11月21日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等与本次激励计划相关的议案，关联董事回避表决。

2. 2021年11月21日，公司召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等与本次激励计划相关的议案。

3. 2022年1月18日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于湖北能源集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕20号），国务院国资委原则同意湖北能源实施限制性股票激励计划。

4. 2022年1月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，经出席会议股东所持有有效表决权的三分之二以上同意，审议通过《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划>及摘要的议案》、《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相关事宜的议案》等相关议案。

5. 2022年2月9日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。

6. 2022年2月9日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，同意以2022年2月9日为公司2021年限制性股票激励计划首次授予日，以2.39元/股的价格向196名激励对象授予6,230.14万股限制性股票。

7. 2022年2月18日，公司发布《湖北能源集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票上市日期为2022年2月21日，限制性股票登记数量6,230.14万股，授予价格2.39元/股，限制性股票授予登记人数196人。

8. 2022年6月28日，公司召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,722,100股。

9. 2022年9月20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》。

10. 2022年11月17日，公司发布《关于2021年限制性股票激励计划预留股份首次授予登记完成的公告》，授予的预留限制性股票上市日期为2022年11月22日，登记数量为94.42万股，授予价格为2.45元/股，授予登记人数2人。

11. 2023年3月3日，公司召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销张坤华、赵炜、朱斌、闵俊华等4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,442,200股。

12. 2023年4月26日，公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，

关联董事就相关议案回避表决。

13. 2023年12月26日,公司召开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购并注销杨太华所持有的公司限制性股票,回购价格为2.18元/股,回购股份数量为253,400股。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权,且履行了必要的内部决策程序,符合《管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,符合《激励计划》的相关要求。

二、 本次回购注销的具体情况

(一) 本次回购注销的原因及数量

根据《激励计划》第十三章之“二、激励对象个人情况发生变化”规定:“3. 发生以下任一情形时,激励对象所有未解锁的限制性股票由公司回购并注销,回购价格为授予价格与市价的孰低:……(3) 激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于本激励计划规定的激励范围时;……”

根据公司第九届董事会第三十七次会议决议、公司提供的激励对象劳动合同解除证明文件,公司全资子公司湖北能源集团涑水水电有限公司已与该公司原党委副书记、总经理杨太华解除劳动合同,其不再具备本激励计划激励对象资格。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计253,400股。

(二) 本次回购注销的价格

《激励计划》第十四章:“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股、派

息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

2022年5月26日，公司2021年度股东大会审议通过《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配方案》，公司于2022年7月15日实施了2021年度权益分派工作，以公司总股本6,569,750,886股为基数，每10股分配现金红利1.50元（含税）。2023年6月20日，公司2022年度股东大会审议通过《湖北能源集团股份有限公司2022年度利润分配方案》，公司于2023年8月16日实施了2022年度权益分派工作，以公司现有总股本6,520,949,388股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）。

杨太华为本激励计划首次授予的激励对象，授予价格为2.39元/股，根据《激励计划》第十四章规定，因公司已进行2021年度及2022年度权益分派，向股权登记日登记在册的全体股东每股合计分配现金红利0.21元（含税），本次限制性股票回购价格应调整为2.18元/股。

根据《激励计划》以及公司2022年第一次临时股东大会授权，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购价格调整为2.18元/股。

（三）本次回购的资金来源

公司拟用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。

综上，本所律师认为，本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《激励计划》的有关规定。

三、 结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《工作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需按照《公司法》《管理

办法》等相关规定履行相应的信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

本法律意见书正本三份，无副本，由本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司
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)



律所负责人：

龚顺荣

龚顺荣

经办律师：

邵婷婷
邵婷婷

经办律师：

王新怡
王新怡

二〇二三年十二月二十六日