

## 北京市奋迅律师事务所

# 关于北京华宇软件股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票 并作废部分第二类限制性股票的

## 法律意见书

中国 · 北京

**关于北京华宇软件股份有限公司  
2021年限制性股票激励计划  
回购注销部分第一类限制性股票  
并作废部分第二类限制性股票的  
法律意见书**

致：北京华宇软件股份有限公司

北京市奋迅律师事务所（以下简称“本所”）受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）的委托，担任华宇软件2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。本所根据《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务指南》”）等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年限制性股票激励计划（草案）》”），就本次限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票（以下简称“本次回购注销”）并作废部分第二类限制性股票（以下简称“本次作废”）事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所根据相关法律法规的规定对涉及公司本次回购注销及本次作废的有关事实和法律事项进行了核查。

此外，本所经办律师对公司提供的、本所经办律师认为出具本法律意见书所需的文件进行了查阅，并已就本次回购注销及本次作废的有关事项向公司及其高级管理人员进行必要的询问。

本所对本法律意见书的出具特作出如下声明：

1、本所仅根据本法律意见书出具之日之前发生的事实、本所对该等事实的了解及对本法律意见书出具之日之前颁布施行的有关法律法规的理解发表法律意见。

2、公司已向本所保证，在本所为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司所提供的文件、材料和所作的陈述和说明是真实、准确、完整的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。其所提供的副本材料或复印件与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致。

3、在本法律意见书中，本所仅就公司本次回购注销及本次作废所涉及到的法律问题发表意见，而未对有关会计、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有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。

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。

5、本法律意见书仅供公司本次回购注销及本次作废之目的而使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次回购注销及本次作废必备的法律文件，随同其他材料一同报送；本所同意将本法律意见书作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。

基于上述，本所根据《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）》的相关要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

正文:

## 一、本次限制性股票激励计划的批准与授权

截至本法律意见书出具之日,公司为实施本次限制性股票激励计划已履行了如下程序:

1. 2021年2月10日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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。

2. 2021年2月10日,公司召开第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3. 2021年2月10日,公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了独立意见,认为公司2021年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股权激励计划激励对象的条件,同意公司实施本次限制性股票激励计划。

4. 2021年2月22日,公司监事会出具《北京华宇软件股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》,认为列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且满足《管理办法》规定的激励对象条件,符合《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5. 2021年2月26日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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。

6. 2021年2月26日,公司董事会出具了《北京华宇软件股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,根据上述自查报告,在《2021年限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象的行为均符合《管理办法》《业务指南》的相关规定,不存在内幕交易行为。

7. 2021年2月26日，根据2021年第二次临时股东大会的授权，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年2月26日为授予日；参与本计划的公司董事、副总经理任刚在授予日2021年2月26日前6个月内存在卖出公司股票的行为，董事会决定暂缓授予任刚第一类限制性股票共计16万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议任刚限制性股票的授予事宜；本次实际授予1,411名激励对象1,299.00万股第一类限制性股票，授予1,491名激励对象2,077.00万股第二类限制性股票。

8. 2021年2月26日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年2月26日为授予日，授予1,411名激励对象1,299.00万股第一类限制性股票，授予1,491名激励对象2,077.00万股第二类限制性股票。

9. 2021年2月26日，公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，同意本次激励计划的授予日为2021年2月26日，并同意向符合授予条件的1,411名激励对象授予1,299.00万股第一类限制性股票，1,491名激励对象2,077.00万股第二类限制性股票。

10. 2021年2月26日，公司监事会公布了《北京华宇软件股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》，认为本次激励计划实际获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次拟授予权益的激励对象获授限制性股票的条件已成就。

11. 2021年6月28日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格与2021年限制性股票激励计划授予价格和回购价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司本次限制性股票激励计划暂缓授予部分第一类限制性股票的授予价格由9.98元/股调整为9.94元/股，第一类限制性股票的回购价格由9.98元/股调整为9.94元/股，第二类限制性股票的授予价格由18.96元/股调整为18.92元/股；同意以2021年7月7日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象任刚先生授予第一类限制性股票16万股，授予价格为9.94元/股；同意对离职的37名激励对象获授但尚未解锁的196,200股第一类限制性股票进行回购注销。

12. 2021年6月28日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格与2021年限制性股票激励计划授予价格和回购价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本次限制性股票激励计划授予价格和回购价格进行调整；同意确定以2021年7月7日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象任刚先生授予第一类限制性股票16万股；离职的37名激励对象不再符合公司股权激励计划的激励条件，同意对其已获授但尚未解锁的196,200股第一类限制性股票进行回购注销。

13. 2021年6月28日，公司独立董事对该次价格调整、授予及回购注销的相关事项发表了独立意见，同意公司董事会对本次限制性股票激励计划授予价格和回购价格进行调整；同意公司本次限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予日为2021年7月7日，并同意向符合授予条件的激励对象任刚先生授予16.00万股第一类限制性股票；同意公司回购注销本次限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的第一类限制性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

14. 2021年6月28日，公司监事会公布了《北京华宇软件股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见》，认为本次限制性股票激励计划获授暂缓授予部分限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象任刚获授暂缓授予部分限制性股票的条件已成就。

15. 2021年7月14日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。股东大会同意对离职的37名激励对象获授但尚未解锁的196,200股第一类限制性股票进行回购注销。

16. 2022年4月14日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，因部分激励对象离职、被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票的原因，同意对前述共计151名激励对象已获授但尚未解除限售的959,000股第一类限制性股票进行回购注销；因公司层面2021年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票3,550,950股进行回购注销；因部分激励对象离职、被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票的原因，同意对前述共计228名激励对象已获授但尚未归属的2,169,450股第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面2021年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第一个归属期已获授但尚未归属的5,580,165股第二类限制性股票进行作废处理。

17. 2022年4月14日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，因部分激励对象离职、被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票的原因，同意对前述共计151名激励对象已获授但尚未解除限售的959,000股第一类限制性股票进行回购注销；因公司层面2021年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票3,550,950股进行回购注销；因部分激励对象离职、被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票的原因，同意对前述共计228名激励对象已获授但尚未归属的2,169,450股第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面2021年业绩考核未达标，同意对除上述情

况外其余第一个归属期已获授但尚未归属的5,580,165股第二类限制性股票进行作废处理。

18. 2022年4月14日，公司独立董事对该次回购注销及该次作废的相关事项发表了独立意见，同意公司回购注销本次限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票并作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票，并同意该次回购注销提交公司股东大会审议。

19. 2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。因部分激励对象离职、被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票的原因，同意对前述共计151名激励对象已获授但尚未解除限售的959,000股第一类限制性股票进行回购注销；因公司层面2021年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票3,550,950股进行回购注销。

20. 2023年4月25日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，因部分激励对象离职、身故，同意对共计125名激励对象已获授但尚未解除限售的658,280股第一类限制性股票进行回购注销；因部分激励对象离职、身故，同意对共计140名激励对象已获授但尚未归属的1,345,260股第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面2022年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的4,358,440股第一类限制性股票进行回购注销，对除上述情况外其余第二个归属期已获授但尚未归属的6,671,500股第二类限制性股票进行作废处理。

21. 2023年4月25日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，因部分激励对象离职、身故，同意对前述共计125名激励对象已获授但尚未解除限售的658,280股第一类限制性股票进行回购注销；因部分激励对象离职、身故，同意对共计140名激励对象已获授但尚未归属的1,345,260股第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面2022年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的4,358,440股第一类限制性股票进行回购注销，对除上述情况外其余第二个归属期已获授但尚未归属的6,671,500股第二类限制性股票进行作废处理。

22. 2023年4月25日，公司独立董事对本次回购注销及本次作废的相关事项发表了独立意见，同意公司回购注销本次限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票并作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票，并同意本次回购注销提交公司股东大会审议。

综上，本所经办律师认为，华宇软件实施本次回购注销及本次作废事项已取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销及本次作废的决议合法有效。

## 二、本次回购注销的相关事项

### （一）本次回购注销的原因及数量

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同、退休而离职或与公司解除聘用/劳动关系的，激励对象已获授但尚未获准解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购；当激励对象因执行职务身故时，其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照激励对象身故前《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序办理解除限售/归属；激励对象因其他原因身故的，激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购。因部分激励对象离职、身故，需对共计125名激励对象已获授但尚未解除限售的658,280股第一类限制性股票进行回购注销。

此外，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于130%”，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购，不得递延至下期解除限售。根据公司经审计的2022年度财务报告，公司层面2022年业绩考核未达标，需对其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的4,358,440股第一类限制性股票进行回购注销。

本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量合计5,016,720股。

### （二）回购价格和资金来源

回购价格为9.94元/股，系根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》约定的回购价格为授予价格等相关规定确定。拟用于回购资金总额为49,866,196.8元，回购资金来源为公司自有资金。

综上，本所经办律师认为，本次回购注销的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、《公司章程》和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 三、本次作废的相关事项

### （一）本次作废的原因

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同、退休而离职或与公司解除聘用/劳动关系的，激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效；当激励对象因执行职务身故时，其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照激励对象身故前《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序办理解除限售/归属；激励对象因其他原因身故的，已获授予但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。因部分激励对象离职、身



故，需对共计140名激励对象已获授但尚未归属的1,345,260股第二类限制性股票进行作废处理。

此外，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第二类限制性股票第二个归属期公司层面业绩考核要求为“以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于130%”，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属，并作废失效，不得递延至下期归属。根据公司经审计的2022年度财务报告，公司层面2022年业绩考核未达标，需对其余第二个归属期已获授但尚未归属的6,671,500股第二类限制性股票进行作废处理。

## （二）本次作废的数量

本次拟作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为8,016,760股。

综上，本所经办律师认为，本次作废的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、《公司章程》和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 四、本次回购注销及本次作废的披露事项

经核查，本所经办律师认为，公司已就实施本次回购注销及本次作废履行了现阶段必要的信息披露义务，随着本次回购注销及本次作废相关事项的推进，公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

## 五、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具之日，华宇软件实施本次回购注销及本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销及本次作废的决议合法有效。本次回购注销及本次作废的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、《公司章程》和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司已就实施本次回购注销及本次作废履行了相应的信息披露义务，随着本次回购注销及本次作废相关事项的推进，公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(此页无正文，为《北京市奋迅律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票并作废部分第二类限制性股票的法律意见书》之签字盖章页)

北京市奋迅律师事务所

事务所负责人：\_\_\_\_\_

王英哲

经办律师：\_\_\_\_\_

杨广水

\_\_\_\_\_  
程振杨

年 月 日