

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于深圳拓邦股份有限公司  
2021 年限制性股票激励计划  
回购注销部分限制性股票相关事项的  
法律意见书

二〇二三年九月



广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026  
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026 P.R. China  
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于深圳拓邦股份有限公司  
2021 年限制性股票激励计划  
回购注销部分限制性股票相关事项的  
法律意见书

致：深圳拓邦股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）的委托，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”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）所涉及的相关法律事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资

料进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：即公司以任何形式向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，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、虚假或重大遗漏之处；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者以及存在的事实和《公司法》《证券法》和《管理办法》的有关法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。

3. 对于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，本所律师有赖于有关政府部门、拓邦股份或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门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激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和拓邦股份的说明予以引述。

6. 本法律意见书仅供拓邦股份本次激励计划之目的使用，未经本所事先书

面同意，不得用于任何其他用途。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

### 一、本次回购注销的批准与授权

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销已经履行的批准与授权程序如下：

1. 2021年11月1日，拓邦股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021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。公司股东大会同意实施本次激励计划，并授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限于决定本次激励计划的变更。董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

2. 2021年11月2日，拓邦股份召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述相关事宜发表了独立意见。

2021年11月2日，公司召开第七届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

3. 2021年12月7日，拓邦股份召开第七届董事会第十七次（临时）会议，

审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》。公司独立董事就上述相关事宜发表了独立意见。

2021 年 12 月 7 日，公司召开第七届监事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》。

4. 2022 年 3 月 30 日，拓邦股份召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述相关事宜发表了独立意见。

2022 年 3 月 30 日，公司召开第七届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

5. 2022 年 7 月 25 日，拓邦股份召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事就上述相关事宜发表了同意的独立意见。

2022 年 7 月 25 日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

6. 2022 年 8 月 18 日，拓邦股份召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事就上述相关事宜发表了同意的独立意见。

2022 年 8 月 18 日，公司召开第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

7. 2022 年 9 月 23 日，拓邦股份召开第七届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，并同步公告了《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法（修订稿）》，关联董事已回避表决。公司独立董事就上述相关事宜发表了同意的独立意见。

2022年9月23日，公司召开第七届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

8. 2023年3月29日，拓邦股份召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事就上述相关事宜发表了同意的独立意见。

2023年3月29日，公司召开第七届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

9. 2023年4月25日，拓邦股份召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事就上述相关事宜发表了同意的独立意见。

2023年4月25日，公司召开第七届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

10. 2023年9月7日，拓邦股份召开第七届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述相关事宜发表了同意的独立意见。

2023年4月25日，公司召开第七届监事会第三十次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

因此，本所律师认为，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，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》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，并就本次回购注销及时履行相关信息披露义务及按《公司法》等法律法规的规定办理变更注册资本和股份注销登记等手续。

## 二、本次回购注销的情况

### （一）本次回购注销的原因

根据《激励计划（草案修订稿）》，激励对象离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销。另激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩，解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售额度\*个人层面标准系数。

根据公司第七届董事会第三十七次（临时）会议决议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司本次激励计划中激励对象王霖、孙良权等 65 人因个人原因离职不再符合激励对象条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。因此，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

### （二）本次回购注销的数量

根据公司第七届董事会第三十七次（临时）会议决议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次激励计划实际授予限制性股票数量为 33,544,320 股。2022 年 12 月，部分已离职激励对象的限制性股票 1,492,000 股已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，授予数量调整由 33,544,320 股调整为 32,052,320 股。2023 年 4 月，第一个解除限售期解除限售股份数量 9,351,936 股上市流通，回购注销部分已离职激励对象及未达考核标准的限制性股票 870,660 股，剩余未解除限售的限制性股票数量为

21,829,724 股。本次回购注销限制性股票总数为 1,062,600 股，占回购注销前限制性股票总数量 21,829,724 股的 4.8677%，占回购注销前公司总股本 1,269,535,372 股的 0.0837%。

### （三）本次回购注销的回购价格

根据《激励计划（草案修订稿）》，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、股份分割、配股或缩股等影响公司股本总量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。

因公司实施 2022 年年度权益分派，根据公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，回购价格由 7.18 元/股调整为 7.12 元/股。

因此，本次回购注销的回购价格按 7.12 元/股实施回购。

### （四）本次回购注销的资金来源

根据公司第七届董事会第三十七次（临时）会议决议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及公司说明，本次公司拟用于支付限制性股票回购款的资金来源为自有资金。

因此，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》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

## 三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1. 本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》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，并就本次回购注销及时履行相关信息披露义务及按《公司法》等法律法规的规定办理变更注册资本和股份注销登记等手续。

2. 本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

本法律意见书正本四份，无副本，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人： \_\_\_\_\_  
赖继红

经办律师： \_\_\_\_\_  
崔宏川

经办律师： \_\_\_\_\_  
周 俊

年 月 日