

国浩律师（杭州）事务所

关 于

安科瑞电气股份有限公司

第五期限限制性股票激励计划

2020 年度回购注销部分限制性股票的

法律意见书



國浩律師（杭州）事務所
GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU)

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二〇年三月

国浩律师（杭州）事务所
关于安科瑞电气股份有限公司
第五期限制性股票激励计划
2020 年度回购注销部分限制性股票的
法律意见书

致：安科瑞电气股份有限公司

根据安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”“公司”）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务委托协议，本所接受安科瑞的委托，已于 2019 年 3 月 29 日为安科瑞出具了《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划之法律意见书》，于 2019 年 5 月 7 日为安科瑞出具了《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》，于 2019 年 7 月 30 日为安科瑞出具了《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。

现本所根据《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“《股权激励管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）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，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就安科瑞第五期限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）2020 年度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。

第一部分 引言

本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范性文件的理解和适用出具法律意见。

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。

本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对安科瑞本次回购注销有关事实的了解发表法律意见。

安科瑞已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，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、疏漏之处。

本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有安科瑞的股份，与安科瑞之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。

本法律意见书仅对安科瑞本次回购注销有关法律事项的合法合规性发表意见。

本法律意见书仅供安科瑞就本次回购注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为安科瑞本次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。

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，对安科瑞本次回购注销所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。

第二部分 正文

一、本次回购注销的原因

根据《激励计划》的规定，本次股权激励计划限制性股票解除限售的个人层面业绩考核要求为激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。若激励对象考核“不合格”，则公司将按照《激励计划》的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销。

钱耀君、石俊勇、王巍、季晓春、徐军、姚波 6 人因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件，公司拟对其已获授但不符合解锁条件部分的第五期限限制性股票 7.60 万股回购注销。

二、本次回购注销履行的批准与授权

经本所律师核查，本次回购注销已履行如下批准与授权：

（一）2019 年 3 月 29 日，安科瑞召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。监事会对本次股权激励计划确定的激励对象名单予以核实并出具了核查意见。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2019 年 4 月 19 日，安科瑞召开 2018 年度股东大会，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（二）根据《激励计划》及股东大会对董事会的授权，2019 年 5 月 7 日，安科瑞召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于激励对象因离职或岗位调动不符合激励条件以及公司 2018 年度权益分派已实施完毕，公司确定以 2019 年 5 月 8 日为授予日，向 47 名激励对象首次授予 447.7150 万股限制性股票，授予价格为 4.03 元/股。公司独立董事就该次调整及授予事项发表了同意的独立意见。

2019年7月30日，安科瑞召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司确定以2019年8月5日为授予日，向14名激励对象授予预留部分的30万股限制性股票，授予价格为4.03元/股。公司独立董事就该次授予事项发表了同意的独立意见。

（三）2020年3月12日，安科瑞召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，钱耀君、石俊勇、王巍、季晓春、徐军、姚波6人因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件，公司拟对其已获授但不符合解锁条件的合计7.60万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.03元/股，回购金额合计为306,280元。

同日，安科瑞召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，并发表了同意的意见。公司独立董事对公司本次回购注销相关事项发表了同意的独立意见。

本所律师认为，安科瑞本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定；本次回购注销尚需提交股东大会审议，公司需及时履行信息披露义务并在股东大会审议通过后按照《公司法》的有关规定履行减少注册资本所涉及的债权人通知、公告并办理股份注销登记及工商变更登记等相关程序。

三、本次回购注销的数量、价格及回购资金来源

（一）本次回购注销的数量

根据安科瑞第四届董事会第十四次会议决议并经本所律师核查，本次回购注销的限制性股票数量为7.60万股。

（二）本次回购注销的价格

《激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外”。

经本所律师核查，自限制性股票授予日至本法律意见书出具日，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，故本次回购注销的回购价格为授予价格，即4.03元/股。

（三）本次回购注销的回购资金来源

本次回购注销的限制性股票合计 7.60 万股，回购价格为 4.03 元/股，回购总金额为 306,280 元，回购资金来源为公司自有资金。

本所律师认为，安科瑞本次回购注销的数量、价格及回购资金来源符合《公司法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

安科瑞本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定；本次回购注销尚需提交股东大会审议，公司需及时履行信息披露义务并在股东大会审议通过后按照《公司法》的有关规定履行减少注册资本所涉及的债权人通知、公告并办理股份注销登记及工商变更登记等相关程序；本次回购注销的数量、价格及回购资金来源符合《公司法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

——本法律意见书正文结束——

第三部分 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划 2020 年度回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为二零二零年三月十二日。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣

经办律师：杨 钊

吕兴伟