

上海市广发律师事务所

关于浙江皇马科技股份有限公司

回购部分社会公众股份的

法律意见



地址：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层 邮政编码：200120

电话：021-58358011 传真：021-58358012

网址：<http://www.gffirm.com> 电子信箱：gf@gffirm.com

上海市广发律师事务所
关于浙江皇马科技股份有限公司
回购部分社会公众股份的法律意见

致：浙江皇马科技股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皇马科技”）的委托，担任皇马科技回购部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（以下简称“《回购指引》”）等法律、法规和规范性文件以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》的规定，出具本法律意见书。

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发表法律意见，并声明如下：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，并承担相应的法律责任。

在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次回购所必备的法律文件，用于办理本次回购相关事宜，并愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供本次回购的合法性之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司就本次回购相关事宜出具如下法律意见。

一、关于本次回购的批准及授权

（一）关于本次回购的董事会审议程序

2018年11月12日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会会议事规则的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等议案，对本次回购股份的目的和用途、回购股份的种类、回购股份的方式、回购股份的价格、回购股份的资金总额及数量、回购股份的资金来源、回购股份的期限等涉及本次回购的重要事项予以表决通过。

公司独立董事已就本次回购事项发表了独立意见，认为公司本次回购股份合法合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，一致同意公司关于回购股份预案的相关事项，同意公司将回购预案提交公司股东大会审议。

（二）关于本次回购的股东大会审议程序

2018年11月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会会议事规则的议案》等议案。其中，《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》包含了本次回购股份的目的和用途、回购股份的种类、回购股份的方式、回购股份的价格、回购股份的资金总额及数量、回购股份的资金来源、回购股份的期限等事项，股东大会对上述事项进行了逐项表决。

上述议案中，《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请

公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，已获得公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份三分之二以上同意通过。

本所认为，公司本次回购已经取得了必要的授权和批准，符合《公司法》、《回购办法》、《补充规定》、《回购指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。

二、关于本次回购的实质条件

（一）本次回购符合《公司法》的相关规定

根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议，公司本次回购系通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份，本次回购股份的用途包括但不限于后续实施员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护公司价值及股东权益所必须等法律法规允许的其他情形。按照回购资金总额不低于人民币 3,000 万元、不超过人民币 5,500 万元，回购股份价格不超过 22 元/股进行测算，预计回购股份数量不超过 250 万股，占公司目前已发行股份总数的比例约 1.25%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

本所认为，公司本次回购行为符合《公司法》第一百四十二条的规定。

（二）本次回购符合《回购办法》的相关规定

1、公司股票上市已满一年

经中国证监会于 2017 年 7 月 21 日出具《关于核准浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1314 号）核准，皇马科技首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股。经上交所核准，公司股票于 2017 年 8 月 24 日在上交所上市交易，股票简称“皇马科技”，股票代码“603181”。

本所认为，公司股票上市已满一年，符合《回购办法》第八条第（一）项的规定。

2、公司最近一年无重大违法行为

本所律师查阅了公司及其子公司最近一年内的营业外支出明细、公司出具的说明、《浙江皇马科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《浙江皇马科技股份有限公司 2018 年半年度报告》以及其他公开披露的信息，并登陆巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证监会网站 (<http://www.csrc.gov.cn>)、深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)、上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 等网站进行了查询。根据本所律师的核查，公司最近一年内不存在违反工商、税务、质量监督、海关、环境保护及人力资源和社会保障等方面法律法规的重大违法行为。

本所认为，公司最近一年内不存在重大违法行为，符合《回购办法》第八条第（二）项的规定。

3、本次回购完成后公司具备持续经营能力

根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本次回购所需资金来源为公司自有资金，本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元、不超过人民币 5,500 万元。

根据《浙江皇马科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》以及公司于 2018 年 11 月 13 日公告的《浙江皇马科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》，截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产 15.70 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 13.73 亿元，流动资产 6.43 亿元。按照截至 2018 年 9 月 30 日的财务数据进行测算，回购资金总额的上限人民币 5,500 万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为 3.50%、4.01%、8.55%。

本所认为，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，本次回购完成后公司仍具备持续经营能力，符合《回购办法》第八条第（三）项的规定。

4、本次回购完成后公司的股权分布符合上市要求

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的公司 2018 年第二次临时股东大会股权登记日的全体证券持有人名册，截至 2018 年 11 月 21 日，公司股份总额

为 20,000 万股，其中社会公众股东持有的股份为 38.50%。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及公司出具的书面说明。按本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元、不超过人民币 5,500 万元，回购股份价格不超过 22 元/股进行测算，预计回购股份数量不超过 250 万股（具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准），占公司目前已发行股份总数的比例约 1.25%。

公司本次回购不以终止上市为目的，回购过程中公司将以维持上市条件的要求回购，回购股份比例未超过公司已发行股份总额的 10%，回购后社会公众持有的股份不低于公司股份总数的 25%，股权分布情况仍符合公司上市的条件。

本所认为，本次回购完成后，公司的股权分布仍然符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》所规定的上市条件，符合《回购办法》第八条第（四）项的规定。

综上所述，本所认为，公司本次回购符合《公司法》、《回购办法》及《上市规则》等法律、法规或规范性文件规定的实质条件。

三、关于本次回购的信息披露

截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购履行了相关信息披露义务，按有关规定披露了如下信息：

1、2018 年 11 月 13 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》、《浙江皇马科技股份有限公司独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见》、《浙江皇马科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》及《浙江皇马科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

2、2018 年 11 月 24 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《浙江皇马科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》，将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例进行了公告。

3、2018 年 11 月 29 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《浙江皇马科技

股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》及《回购指引》等法律、法规或规范性文件的规定履行了现阶段的相关信息披露义务。

四、关于本次回购的资金来源

根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本次回购所需资金来源为公司自有资金，本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元、不超过人民币 5,500 万元。

本所认为，公司以自有资金完成本次回购，资金来源符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

五、结论意见

综上所述，皇马科技本次回购已经履行了现阶段必要的法律程序；本所认为，本次回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》及《回购指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

本法律意见书正本肆份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于浙江皇马科技股份有限公司
回购部分社会公众股份的法律意见书》之签署页)

上海市广发律师事务所

经办律师

单位负责人

童楠

童楠

张永丰



童楠

童楠

张永丰

2018年12月6日

