

浙江天册律师事务所

关于

浙江广厦股份有限公司回购股份的

法律意见书



浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所
关于浙江广厦股份有限公司回购股份的
法律意见书

编号：TCYJS2019H0082 号

致：浙江广厦股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”或“天册”）接受浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙江广厦”、“公司”或“上市公司”）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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《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“《集中竞价方式补充规定》”）等的相关规定，就公司本次拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）事宜出具本法律意见书。

第一部分 声明事项

为出具本法律意见书，本所及本所律师作如下声明：

一、为出具本法律意见书，本所得到浙江广厦如下保证：浙江广厦已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处。

二、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）》等中国现行法律、法规和证监会的有关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。

三、本所律师对与出具本法律意见书有关的所有文件、资料等进行了合理核查、判断，并据此发表法律意见。对本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判断。

四、本所律师仅就与本次回购涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告等某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示性保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

五、基于以上所述，本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对浙江广厦本次回购的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

六、本法律意见书仅供浙江广厦本次回购之目的使用，未经本所律师书面许可，不得用作任何其他目的和用途。

七、本所律师同意浙江广厦在其为本次回购而提交的材料中部分或全部自行引用本法律意见书的内容，但是浙江广厦作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

第二部分 正文

一、本次回购已履行的批准与授权

1、2019年1月27日，公司召开第九届董事会第十三次会议，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》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司独立董事已就本次回购发表了独立意见，认为公司本次回购社会公众股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、2019年2月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议以现场投票、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》，该议案对以下事项进行了逐项审议：回购股份的目的及用途；回购股份方式、价格及种类；回购股份期限；回购股份的资金总额及资金来源；回购股份的数量、占公司总股本的比例；预计回购后公司股权结构的变动情况；本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析；决议有效期；办理本次回购股份事宜的具体授权。该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

综上，本所律师认为，公司本次回购的董事会、股东大会的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，作出的决议合法有效。公司就本次回购已取得现阶段必要的批准和授权。

二、本次回购的实质条件

（一）本次回购符合《公司法》的相关规定

1、根据《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本次回购通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购的股份的用途为：①使用1.5亿元以内（含1.5亿元）的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购的股份将用于减少注册资本；②若公司最终回购使用的资金超过1.5亿元，则超出部分的

资金回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划，亦或是全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

在公司回购股份完成之后 36 个月内，若存在上述②情形回购的股份且未完成转让的，此部分回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

2、根据《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，在回购资金总额不超过 2 亿元，不低于 1 亿元、回购股份价格不超过 4.4 元/股的前提下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为 4,545.45 万股，约占当前公司总股本的 5.21%。

公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况确定，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，且不超过届时公司已发行股份总额的 10%。

如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

本所律师认为，公司本次回购符合《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

根据《回购办法》第八条第（一）项的规定，上市公司回购股份应当符合以下条件：公司股票上市已满一年。

经核查，公司股票已于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为“600052”。

本所律师认为，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

根据《回购办法》第八条第（二）项的规定，上市公司回购股份应当符合以下条件：公司最近一年无重大违法行为。

根据公司的确认以及公司的公告文件、《审计报告》、公司企业信用报告，并经本所律师在中国证监会网站、上海证券交易所网站、证券期货市场失信记录查询平台、公司住所地政府主管部门网站、司法机关网站、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统进行查询，公司最近一年不存在重大违法行为。

本所律师认为，公司本次回购符合《回购办法》第八条第（二）项的规定。

3、回购股份后，上市公司具备持续经营能力

根据《回购办法》第八条第（三）项的规定，上市公司回购股份应当符合以下条件：回购股份后，上市公司具备持续经营能力。

根据《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产为人民币 696,412.12 万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 242,400.84 万元。本次回购资金总额上限 2 亿元，约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别约为 2.87%、8.25%。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购不会对公司的日常经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响。

本所律师认为，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、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件

根据《回购办法》第八条第（四）项的规定，上市公司回购股份应当符合以下条件：回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件。

根据《上市规则》第 18.1 节第（十一）项的规定，股权分布发生变化不再具备上市条件是指：社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%；公司股本总额超过 4 亿元的，社会公众持有的股份低于公司股份总数的 10%。

截至本法律意见书出具日，在回购资金总额不超过 2 亿元，不低于 1 亿元、回购股份价格不超过 4.4 元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计可回购股份数量约 4,545.45 万股，回购股份比例约占本公司总股本的 5.21%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

本所律师认为，本次回购实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司的股权分布将仍符合《证券法》、《上市规则》所规定的上市条件，本次回购符合《回购办法》第八条第（四）项的规定。

三、本次回购履行的信息披露情况

1、2019年1月28日，公司在上交所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《第九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《独立董事独立意见》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

2、2019年2月19日，公司在上交所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》。

3、2019年2月23日，公司在上交所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份通知债权人的公告》、《2019年度第一次临时股东大会决议公告》。

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购履行了现阶段必要的信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

四、本次回购的资金来源

根据《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》以及公司说明，本次拟回购股份的资金总额不超过2亿元，不低于1亿元，具体回购金额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。本次回购资金来源为公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金。

据此，本所律师认为，公司将以自有资金或符合法律法规规定的自筹资金完成本次回购，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次回购符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《实施细则》、《回购办法》、《集中竞价方式补充规定》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司回购股份的规定，并已履行了现阶段必要的审批程序；本次回购符合相关法律法规及规范性文件规定的实质性条件；公司已就本次回购履行了现阶段必要的程序及信息披露义务，并拟以自有资金或自筹资金完成本次回购，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为“TCYJS2019H0082号”《浙江天册律师事务所关于浙江广厦股份有限公司回购股份的法律意见书》之签署页）

浙江天册律师事务所

负责人：_____

章靖忠

经办律师：_____

徐春辉

经办律师：_____

任 穗