

北京大成（上海）律师事务所

关于快克智能装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的

法律意见书

大成 DENTONS

上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 15/16 层 (200120)

15/16F, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M), Pudong New Area, Shanghai 200120, China

电话: 86-21-5878 5888 传真: 86-21-5878 6866

Website: www.dentons.cn

北京大成（上海）律师事务所
关于快克智能装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划回购注销部分限制性股票的
法律意见书

致：快克智能装备股份有限公司

北京大成（上海）律师事务所接受快克智能装备股份有限公司（其曾用名常州快克锡焊股份有限公司，2018 年 01 月 04 日完成名称变更，以下简称“快克股份”或“公司”，证券代码 603203）的委托，为快克股份实施 2017 年限制性股票激励计划事宜出具法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和《快克智能装备股份有限公司章程》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，就本次限制性股票激励事宜所涉及的有关事实进行了检查和核验，于 2017 年 10 月 30 日出具了《关于常州快克锡焊股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“《草案法律意见书》”）、于 2017 年 11 月 16 日出具了《关于常州快克锡焊股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》（以下简称“《首次授予法律意见书》”）、于 2018 年 04 月 27 日出具了《关于快克智能装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》、于 2018 年 07 月 05 日出具了《关于快克智能装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划关于调整部分限制性股票回购价格和回购数量的法律意见书》、于 2018 年 11 月 15 日出具了《关于快克智能装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》、于 2018 年 12 月 20 日出具了《关于快克智能装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的法律意见书》。现对其本次回购注销部分限制性股票事项出具本法律意见书。

为出具本次回购注销部分限制性股票事项的法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师依据《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）》等规定及本次回购注销相关事项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，进行了充分的核查与验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本次回购注销部分限制性股票的法律意见书与《草案法律意见书》、《首次授予法律意见书》等法律意见书一并使用，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。

正文

一、快克股份《2017年限制性股票激励计划》实施情况暨本次回购注销部分限制性股票的批准和授权

1. 2017年10月28日，快克股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017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。关联董事苗小鸣已回避表决。

2017年10月28日，快克股份第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017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〈2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

公司独立董事于2017年10月28日发表了同意的独立意见，认为限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

2. 2017年10月31日至2017年11月09日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了张贴公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2017年11月10日公告了监事会发表的《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

3. 2017年11月16日，快克股份2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017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股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理本次激励计划授予等相关事宜。公司已对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。

4. 2017年11月16日，快克股份第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向100名激励对象首次授予限制性股票共219.96万股，授予价格为20.45元/股。关联董事苗小鸣已回避表决。

2017年11月16日，快克股份第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象进行了核实，认为本次列入公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《2017年限制性股票激励计划》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。

2017年11月16日，快克股份独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》，同意向激励对象授予限制性股票。同意授予日为2017年11月16日，认为该授予日符合《管理办法》和《2017年限制性股票激励计划》的相关规定；认为激励对象的主体资格合法、有效。

5. 2017年12月29日，快克股份披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司于2017年12月27日已完成首次授予登记工作，因两名激励对象个人原因放弃购买全部授予的限制性股票，本次实际向98名激励对象首次授予218.72万股限制性股票，公司总股本由11,960,000股变更为121,787,200股。

6. 2018年04月27日，快克股份第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为6,200股，回购价格为20.45元/股。此次回购注销共涉及激励对象黄冠1人。独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见。

2018年05月18日，快克股份2017年年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象黄冠已获授未解除限售的限制性股票。

7. 2018年07月05日，快克股份第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整部分已获授未解除限售限制性股票回购价格和回购数量的议案》，因本次回购注销部分限售限制性股票完成前，公司已实施完毕2017年年度权益分派方案，同意根据2017年度权益分派的实施结果及《2017年限制性股票激励计划》的规定调整回购价格和回购数量，回购价格由20.45元/股调整为15.477元/股，回购数量由6,200股调整为8,060股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2018年07月23日，快克股份已完成本次限制性股票8,060股回购注销手续。本次回购注销后，公司总股本减少至158,315,300股。

8. 2018年11月15日，快克股份第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，本次回购注销的限制性股票数量为14,430股，回购价格为15.477元/股。此次回购注销共涉及激励对象唐昌金1人。公司独立董事对本次回购注销限制性股票相关事项发表了同意的独立意见。

2018年12月03日，快克股份2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销激励对象唐昌金已获授未解除限售的限制性股票。

2019年01月29日，快克股份已完成本次限制性股票14,430股回购注销手续。本次回购注销后，公司总股本减少至158,300,870股。

9. 2018年11月17日，快克股份披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留股份失效的公告》（公告编号：2018-053），截至该公告日2017年限制性股票激励计划中预留的限制性股票35.04万股（转增前）自激励计划经股东大会审议通过后已超过12个月内未授予完毕，预留股份已经失效。

10. 2018年12月20日，快克股份第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就暨上市流通的议案》，认为首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予96名激励对象的第一个解除限售期限限制性股票1,128,348股解除限售。关联董事苗小鸣已回避表决。独立董事就第一个解除限售期解除限售条件已成就相关事项发表了同意的独立意见。

本次解除限售的限制性股票已于2018年12月27日上市流通。

11. 2019年04月26日，快克股份第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，本次回购注销的限制性股票数量为6,708股，回购价格为15.477元/股。此次回购注销共涉及激励对象杨成勇1人。公司独立董事对本次回购注销限制性股票相关事项发表了同意的独立意见。本次回购注销事项还需提交股东大会审议。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，公司本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，还需提交股东大会审议，相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定。

二、关于本次回购注销部分限制性股票的情况

1. 本次回购注销部分限制性股票的原因和依据

根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，激励对象因离职已不符合激励条件的，其获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

激励对象杨成勇因离职已不再符合激励条件，其持有的获授未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销。

2. 本次回购注销部分限制性股票的数量和价格

根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职而导致限制性股票被公司回购注销的，回购价格为授予价格。若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对部分已获授但未解除限售限制性股票回购价格和回购数量进行调整。

现公司于2018年06月15日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本121,787,200股为基数，每股派发现金红利0.33元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，除权除息日为2018年06月22日。2017年年度权益分派方案已实施完毕。

为此，需对本次限制性股票的回购数量与回购价格进行调整。调整前，本次拟回购注销首次授予激励对象杨成勇已获授未解除限售限制性股票为8,600股，回购价格为20.45元/股。另，杨成勇所持第一个解除限售期限限制性股票已解除限售，调整后的限制性股票数量扣除第一个解除限售期的限制性股票后为本次回购注销的限制性股票数量。因此，本次回购注销数量和回购价格具体如下：

① 回购注销限制性股票数量：6,708股

根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，调整后已获授未解除限售限制性股票的回购数量为：

$$Q = Q_0 \times (1+n) = 8,600 \times (1+0.3) = 11,180 \text{ (股)}$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本的比率； Q 为调整后的限制性股票数量。

杨成勇所持限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，第一期解除限售限制性股票数量为4,472股（ $11,180 \times 40\% = 4,472$ ）。

本次回购注销限制性股票数量=11,180-4,472=6,708股。

② 回购价格：15.477元/股

根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，调整后已获授未解除限售限制性股票的回购价格为：

$$P = (P_0 - V) \div (1+n) = (20.45 - 0.33) \div (1 + 0.3) = 15.477 \text{ (元/股)}$$

(保留小数点后三位)。

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本的比率； P 为调整后的授予价格。

3. 本次回购注销完成后公司的股本变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数由 158,300,870 股变更为 158,294,162 股。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。公司股本结构变动如下：

股份类别	回购前		本次回购 股份数量 (股)	回购后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	104,386,285	65.942	-6,708	104,379,577	65.940
无限售条件流通股	53,914,585	34.058	0	53,914,585	34.060
总股本	158,300,870	100.00	-6,708	158,294,162	100.00

综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》等的相关规定。

三、结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次限制性股票回购注销事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次回购注销的相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，其已履行的程序符合《2017年限制性股票激励计划》的规定。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议，尚需按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于快克智能装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页)



北京大成（上海）律师事务所（章）

负责人：


陈峰

经办律师： 张小英
张小英

经办律师： 吴晨尧
吴晨尧

2019年4月26日

Beijing D.