

国浩律师（南京）事务所

关于

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

回购注销部分已获授限制性股票及调整回购数量和

回购价格相关事项之

法律意见书



中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层 邮编：210036

7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966

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

2019年8月

国浩律师（南京）事务所
关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司
回购注销部分已获授限制性股票及调整回购数量和回购价
格相关事项之法律意见书

致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2018 年限制性股票激励计划项目（以下简称“2018 年激励计划”）、2019 年限制性股票激励计划项目（以下简称“2019 年激励计划”）提供法律服务。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“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，本所就公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票及调整回购数量和回购价格（以下简称本次回购注销“本次回购注销”）事宜出具本法律意见书。

第一节 律师应声明的事项

对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师根据有关法律、法规及中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

2、公司已向本所做出承诺，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

3、本所律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而

又无法独立支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。

4、本所同意将本法律意见书作为本次回购注销的必备文件之一，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。

5、本法律意见书仅供公司实行本次回购注销之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于任何其他目的。

第二节 正文

一、关于本次回购注销的批准及授权

2018年2月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次2018年股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次激励计划相关事宜。

2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次激励计划相关事宜。

2019年8月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》、《关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因离职，已不符合公司有关激励对象的规定，公司将该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2019年8月19日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》、《关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》。

2019年8月19日，公司独立董事发表了《关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，认为本次回购注销符合《管理办法》及2018年激励计划、2019年激励计划的有关规定，董事会审议程序合法、合规；本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划（草案）》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019 年激励计划（草案）》”），公司因激励计划的规定实施回购时，应及时召开董事会审议回购方案，并依法将回购方案提交股东大会批准。

综上，本所律师认为，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及 2018 年激励计划、2019 年激励计划的相关规定；本次回购注销事项尚须经股东大会审议。

二、关于本次回购注销

（一）本次回购注销的原因

根据《2018年激励计划（草案）》、《2019年激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。鉴于徐伟、羊洋、蔺秋晨、刘静、李娟、袁结祥6名激励对象因个人原因离职，已不符合公司2018年激励计划、2019年激励计划中有关激励对象的规定，现拟取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票51,600股。

（二）本次回购注销的回购价格、回购数量

1、回购价格的调整

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以总股本150,300,000股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为2018年5月28日，除权（息）日为2018年5月29日。

公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以总股本217,003,000股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）。本次权益分派股权登记日为2019年5月13日，除权（息）日为2019年5月14日。

经核查，2018年激励计划首次授予限制性股票登记日为2018年3月8日、预留部分授予限制性股票登记日为2018年12月27日，2019年激励计划限制性股票登记日为2019年3月11日。

根据《2018年激励计划（草案）》、《2019年激励计划（草案）》的规定，回购价格调整如下：

2018年激励计划首次授予限制性股票回购价格调整后为9.8214元/股，预留部分授予限制性股票回购价格调整后为5.81元/股；2019年激励计划限制性股票回购价格为6.59元/股。

2、回购注销股票数量

本次回购注销的股票为公司根据2018年激励计划和2019年激励计划向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为51,600股，系徐伟、洋洋、蔺秋晨、刘静、李娟、袁结祥6名离职的激励对象已获授但未解锁的限制性股票。

三、结论意见

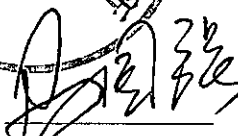
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的回购价格、回购数量符合《2018年激励计划（草案）》、《2019年激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销符合《公司法》、《管理办法》等法律法规的相关规定。

第三节 签署页

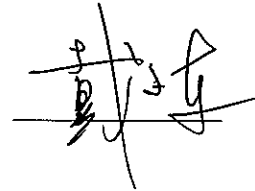
（本页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司回购注销部分已获授限制性股票及调整回购数量和回购价格相关事项之法律意见书》签署页）

本法律意见书于 2019 年 8 月 19 日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（南京）事务所
GRANDALL
南京
马国强
负责



经办律师： 戴文东



郑华菊

