

北京国枫律师事务所  
关于佳都新太科技股份有限公司  
2019 年限制性股票激励计划之  
第一次回购注销限制性股票相关事项的法律意见书

国枫律证字[2019]AN219-4 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

**Beijing Grandway Law Offices**

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005  
电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

佳都科技、公司	指	佳都新太科技股份有限公司
本次激励计划、 《激励计划》	指	经佳都科技股东大会审议通过并实施的《佳都新太科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》
《公司章程》	指	《佳都新太科技股份有限公司章程》
本次股权激励	指	佳都科技实施本次激励计划的行为
本次回购注销	指	公司按照《激励计划》规定回购 1 名已离职激励对象所持有的相关限制性股票并注销的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
董事会	指	佳都科技董事会
监事会	指	佳都科技监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
本所	指	北京国枫律师事务所
元	指	人民币元



GRANDWAY

**北京国枫律师事务所**  
**关于佳都新太科技股份有限公司**  
**2019 年限制性股票激励计划之**  
**第一次回购注销限制性股票相关事项的法律意见书**  
**国枫律证字[2019]AN219-4 号**

致：佳都新太科技股份有限公司

根据本所与佳都科技签订的《律师服务协议书》，本所律师作为佳都科技本次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次激励计划的限制性股票回购注销相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次回购注销的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：

1. 本次激励计划；
2. 公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票所履行的程序；
3. 公司监事会关于本次回购注销部分限制性股票所履行的程序；
4. 公司独立董事关于本次回购注销部分限制性股票的独立意见；
5. 本所律师认为需要审查的其他文件。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对佳都科技提供的有关本次回购注销部分限制性股票的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



GRANDWAY

#### **一、本次回购注销部分限制性股票已履行的程序**

根据佳都科技提供的资料并经查验，佳都科技本次回购注销部分限制性股票

已履行如下程序：

1. 2019年9月16日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《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》。根据股东大会的授权，董事会有权根据《激励计划》的规定办理限制性股票激励计划的变更事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销。

2. 2019年12月13日，公司召开第九届董事会2019年第五次临时会议，审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职的1名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5万股进行回购注销。

3. 2019年12月13日，公司召开第九届监事会2019年第四次临时会议，审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

4. 2019年12月13日，公司独立董事就本次回购注销发表了独立意见，认为本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，且程序合法、合规。

经查验，本所律师认为，佳都科技就本次回购注销部分限制性股票已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理股份注销手续及减资的工商变更登记手续。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的价格

根据《激励计划》第十三章之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”第三（三）款规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销”。

根据本次回购注销涉及的1名激励对象的《解除劳动关系证明》，该激励对象因个人原因辞职而从公司离职。根据《激励计划》、公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议通过的





《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2019]35026号”《验资报告》，佳都科技首次授予320名激励对象共计2,555万股限制性股票，其中，本次回购注销所涉及的1名激励对象获授限制性股票合计5万股，授予价格为4.69元/股。

因此，本次回购注销部分限制性股票的回购价格为授予价格，即4.69元/股。

经查验，本所律师认为，佳都科技本次回购注销部分限制性股票的价格，符合《激励计划》的规定。

### 三、结论性意见

综上所述，本所律师认为，佳都科技本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的规定，截至本法律意见出具之日，除尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，佳都科技已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

本法律意见书一式肆份。



GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划之第一次回购注销限制性股票相关事项的法律意见书》的签署页）


负责人



张利国



经办律师



黄泽涛



李天奇

2019 年 12 月 13 日