

上海市锦天城律师事务所
关于苏州世名科技股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制
性股票相关事项的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于苏州世名科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划所涉回 购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

致：苏州世名科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州世名科技股份有限公司（下称“世名科技”或“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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所现就世名科技 2018 年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。

第一节 律师声明事项

（一）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》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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购注销的合法性、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

（二）本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审查判断。同时，世名科技向本所保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件时并无遗漏；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。

（三）本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释

或说明。

（四）本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

第二节 正文

一、本次回购注销部分限制性股票的授权

经核查，公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 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》等议案，同意公司实施 2018 年限制性股票激励计划，并授权公司董事会办理该次激励计划相关事宜。

本所律师认为，就本次回购注销部分限制性股票，公司董事会已取得合法授权。

二、本次回购注销部分限制性股票已履行的程序

根据公司提供的资料并经核查，公司本次回购注销部分限制性股票已履行如下程序：

1、2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同意公司回购注销一名因离职的激励对象持有的 10,000 股限制性股票，并相应修改公司章程。

2、2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销一名因离职的激励对象持有的 10,000 股限制性股票。

3、2018年10月25日，公司独立董事就本次回购注销事宜发表了独立意见，公司全体独立董事认为：“公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，一致同意公司对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销”。

本所律师认为，公司本次回购注销限制性股票尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。

三、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格

(一) 激励对象首次获授的限制性股票数量及价格

根据《苏州世名科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）、2018 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》以及 2018 年 6 月 12 日发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，公司激励计划涉及的激励对象共计 29 人，授予 98.5 万股，授予日为 2018 年 6 月 11 日，授予价格为 9.93 元/股。

(二) 激励对象所持限制性股票解锁情况

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象应在授予日满 12 个月后的 48 个月内分 3 次解锁。2018 年限制性股票的授予日为 2018 年 6 月 11 日，公司 2018 年限制性股票激励计划第一次解锁期未满足解锁期限。

(三) 本次回购注销部分限制性股票的数量及价格

1、本次回购注销部分限制性股票的数量

本次回购注销的已授予但尚未解锁的限制性股票共计 10,000 股。

2、本次回购注销部分限制性股票的价格

公司本次回购注销的股份为 10,000 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0083%。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定回购价格为授予价格 99,300 元加上银行同期定期存款利息之和。

本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司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《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。截至本法律意见出具之日，除本次回购与注销尚需根据《管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，并按照《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，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于苏州世名科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

张天龙

负责人：_____

经办律师：_____

顾耘

杨海

年 月 日