

# 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

## 关于

### 北京四方继保自动化股份有限公司

### 回购股份之法律意见书

致：北京四方继保自动化股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司本次回购部分社会公众股份（以下简称“本次股份回购”）专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013 年）》（以下简称“《业务指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件，就本次股份回购事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股份回购事项发表法律意见，并声明如下：

1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，对公司本次股份回购合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2、公司及相关方已保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

3、对于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，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件。

4、本所律师仅就公司本次股份回购的合法性及相关法律问题发表意见，不对公司本次股份回购所涉及的会计、审计等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据或结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

本法律意见书仅供公司就本次股份回购事宜向上海证券交易所进行报告之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。

本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：

## 一、 本次股份回购已履行的法律程序

### （一）董事会审议程序及独立董事意见

2018年10月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于公司回购股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。

公司独立董事对本次股份回购事项发表了独立意见，认为公司本次股份回购方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次股份回购并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （二）股东大会审议程序

2018年11月14日，公司召开2018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召开，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，上述议案均经出席会议的公司股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

本所律师认为，公司本次股份回购已履行了现阶段必要的法律程序，符合《公司法》、《回购办法》、《补充规定》及《业务指引》等有关法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求，会议作出的决议合法有效。

## 二、 本次回购股份的实质条件

### （一）本次股份回购符合《公司法》的相关规定

根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司本次股份回购目的系结合公司二级市场股价的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，为建立公司中长期激励约束机制，维护广大投资者利益，增强投资者信心。公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

本所律师认为，公司本次股份回购的用途符合《公司法》第一百四十二条的规定。

### （二）本次股份回购符合《回购办法》的相关规定

#### 1、 公司股票上市已满一年

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1825号文、上海证券交易所上证发字[2010]36号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,200万股；并于2010年12月31日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称为“四方股份”，股票代码为“601126”。

本所律师认为，公司股票上市已经超过一年，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

根据公司公开披露的信息及公司的说明，并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>）、上海证券交易所监管措施查询平台（<http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn>）、国家税务总局北京市税务局重大税收违法案件信息公布栏（<http://www.bjsat.gov.cn/bjsat/office/jsp/zdsswfaj/>）、北京市生态环境局行政处罚查询平台（<http://services.bjepb.gov.cn/eportal/>）等主管机关和自律机构网站公示信息，公司最近一年无重大违反工商、税务、环境保护等法律法规的违法行为。

本所律师认为，本次股份回购符合《回购办法》第八条第（二）项的规定。

## 3、本次股份回购完成后公司仍具备持续经营能力

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，本次股份回购资金来源为公司的自有资金，回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元。根据公司《2018年第三季度报告》和本次回购股份的预案，截至2018年9月30日，公司总资产555,047.24万元、归属于上市公司股东的所有者权益394,915.05万元、合并口径下的货币资金为23,214.21万元。假设此次回购资金人民币5000万元全部使用完毕，按2018年9月30日的财务数据测算，公司拟回购资金上限5000万元所占前述三个指标的比重分别0.90%、1.27%和21.54%。公司认为使用不超过5000万元人民币进行回购，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，且本次股份回购不以注销为目的，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响，公司仍具备持续经营能力。

本所律师认为，本次股份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、本次股份回购完成后公司的股权分布情况符合相关上市条件

根据本次回购股份的预案，本次股份回购的价格不超过人民币 6.5元/股，以回购资金总额上限人民币5000万元测算，公司预计回购的股份约769.23万股，占公司目前已发行总股本的比例约为 0.95%。公司本次股份回购并不以终止上市为目的，回购实施完毕后，公司股本总额超过4亿元，公开发行股份的比例为10%以上，公司的股权分布符合相关上市条件。

本所律师认为，本次股份回购后公司的股权分布仍符合《证券法》、《上市规则》所规定的上市条件，符合《回购办法》第八条第（四）项的规定。

综上，本所律师认为，公司本次股份回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》及《上市规则》等法律、法规或规范性文件规定的实质条件。

### 三、 本次股份回购履行信息披露义务的情况

截至本法律意见书出具之时，公司已就本次股份回购履行了如下信息披露义务：

1、2018年10月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于公司回购股份预案的公告》、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》以及《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

2、2018年11月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《2018 年第一次临时股东大会会议材料》。

3、2018年11月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

4、2018年11月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》、《业务指引》的规定履行了现阶段的相关信息披露义务。

#### 四、 本次股份回购的资金来源

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议及本次回购股份的预案，本次回购股份资金来源为公司的自有资金，回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元。

本所律师认为，公司以自有资金回购股份，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司具备实施本次股份回购的主体资格；公司已就本次股份回购履行了现阶段必要的法律程序和信息披露义务；公司本次股份回购的资金来源合法合规。公司本次股份回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》及《业务指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。

本法律意见书正本一式叁份。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京四方继保自动化股份有限公司回购股份之法律意见书》之签署页)




北京市竞天公诚律师事务所 (盖章)

负责人

  
赵洋

经办律师

  
王卫国



杨瑶

2018年11月20日

