



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

**回购注销全部已授予尚未解除限售的限制
性股票的**

法律意见书

中国 广东 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼

邮编: 518017

电话 (Tel): (0755) 88265288

传真 (Fax): (0755) 88265537



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN
电话 (Tel.) : (0755) 88265288 传真 (Fax.) : (0755) 88265537
网址 (Website) : <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的

法律意见书

信达励字[2020]第 013 号

致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

根据深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“公司”）与广东信达律师事务所（以下简称“信达”）签订的专项法律顾问协议，信达接受劲拓股份的委托担任劲拓股份 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）项目的特聘专项法律顾问，现就劲拓股份本次激励计划关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票（以下简称“本次回购注销限制性股票”）等有关事项出具《广东信达律师事务所关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

为出具《法律意见书》，信达律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和律师从事证券法律业务规则要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购注销限制性股票的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

为出具《法律意见书》，信达作出如下声明：

1、信达在工作过程中，已得到劲拓股份的保证：公司已向信达律师提供了信达律师认为制作法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料和口头证言，一切足以影响《法律意见书》的事实和文件均已向信达律师披露，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，该等文件和事实于提供给信达律师之日至《法律意见书》出具之日，未发生任何变更。

2、信达依据《法律意见书》出具日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3、对于《法律意见书》至关重要又无法得到独立证据支持的事实，信达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及主管部门公开可查的信息作为制作《法律意见书》的依据。

4、《法律意见书》仅就与本次回购注销限制性股票有关的中国境内法律问题发表法律意见，信达及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。《法律意见书》中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述，该等引述不表明信达对有关数据、结论及其准确性、合理性作出任何明示或默示的认可或保证。

5、《法律意见书》仅供公司实行本次回购注销限制性股票之目的使用，非经信达事先书面许可，不得被用于其他任何目的。信达同意将《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露。

6、信达及经办律师依据《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，对本次激励计划的有关文件

资料和事实进行核查和验证，在勤勉尽责、审核调查的基础上出具法律意见，保证所出具的法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对《法律意见书》的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

信达根据《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、法规及规范性文件的规定、《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、律师从事证券法律业务规则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次回购注销限制性股票的相关程序

（一）2018年1月15日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈深圳市劲拓自动化设备股份有限公司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限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）根据《2017年限制性股票激励计划》（《2017年限制性股票激励计划（草案）》经股东大会审议通过后即称为“《2017年限制性股票激励计划》”，下同）及公司股东大会的授权，2018年1月26日，公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（三）2018年8月8日，公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事就该次回购注销事宜发表了独立意见。

（四）2018年8月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

（五）2019年1月3日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事就该次授予事宜发表独立意见。

（六）2019年1月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（七）2019年4月15日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

（八）2019年8月15日，公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事就该次回购注销事宜发表独立意见。

（九）2019年9月10日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

（十）2020年1月16日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就该次授予事宜发表独立意见。

（十一）2020年4月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予第二个解除限售期中1名激励对象绩效评价结果为C，首次授予第二个解除限售期可解除当年计划解除限售额度的60%，未能解除限售的部分由公司统一回购注销；1名激励对象绩效评价结果为D，首次授予第二个解除限售期的未解除限售额度不得解除限售，由

公司统一回购注销；首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。据此，公司董事会同意回购注销首次授予全部已授予尚未解除限售的限制性股票 969,000 股，回购注销预留授予全部已授予尚未解除限售的全部限制性股票 399,000 股。本次合计回购注销公司 98 名激励对象全部已授予尚未解除限售的 1,368,000 股限制性股票，回购价格均为 6.8 元/股。

（十二）2020 年 4 月 23 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销全部已授予尚未解除限售的 1,368,000 股限制性股票，回购价格均为 6.8 元/股。

公司监事会认为本次回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》及《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定。

（十三）针对本次回购注销限制性股票，公司独立董事发表了独立董事意见，认为：本次回购注销全部限制性股票符合公司《2017 年限制性股票激励计划》及《管理办法》的相关规定，本次回购注销事项不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，且不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划中全部已授予尚未解除限售的 1,368,000 股限制性股票，回购价格为 6.8 元/股。董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次回购注销限制性股票待公司 2019 年度股东大会审议通过后实施。

信达律师认为，公司本次回购注销限制性股票已取得了现阶段必要的授权和批准，本次回购注销限制性股票尚待公司 2019 年度股东大会审议通过，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、本次回购注销限制性股票的原因

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：首次授予第二个解除限售期中 1 名激励对象绩效评价结果为 C，首次授予第二个解除限售期可解除当年计划解除限售额度的 60%，未能解除限售的部分由公司统一回购注销；1 名激励对象绩效评价结果为 D，首次授予第二个解除限售期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销；首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期业绩考核目标为以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 75%，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。

信达律师认为，公司本次回购注销限制性股票的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划》的规定。

三、本次回购注销限制性股票的数量、价格及回购的资金来源

根据公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过的《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》、公司《2017 年限制性股票激励计划》，本次回购注销首次授予全部已授予尚未解除限售的限制性股票 969,000 股，回购注销预留授予全部已授予尚未解除限售的全部限制性股票 399,000 股。本次合计回购注销公司 98 名激励对象全部已授予尚未解除限售的 1,368,000 股限制性股票。

本次回购价格为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票价格，回购价格均为 6.8 元/股。

根据公司的书面说明，本次回购的资金来源为公司自有资金。

信达律师认为，本次回购注销限制性股票的数量、价格及回购的资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划》的规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次回购注销限制性股票已取得了现阶段必要的授权和批准，本次回购注销限制性股票尚待公司 2019 年度股东大会审议通过，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定；本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购的资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销限制性股票履行必要的信息披露义务，并办理股份注销登记及股本变更的相关手续。

《法律意见书》一式贰份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

经办律师：

张 炯 _____

蔡亦文 _____

张森林 _____

2020年4月25日