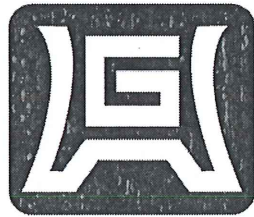


北京国枫律师事务所
关于佳都新太科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划之2020年度
第一次回购注销限制性股票相关事项的
补充法律意见书

国枫律证字[2017]AN185-13号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

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

本补充法律意见书中，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 2017 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》规定对因离职的 4 名激励对象以及因 2017 年度或 2019 年度个人绩效考核结果为 C、D 或 E 的 26 名激励对象所持有的合计 204,400 股限制性股票进行回购并注销的行为
《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
2017年限制性股票激励计划之2020年度
第一次回购注销限制性股票相关事项的
补充法律意见书

国枫律证字[2017]AN185-13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补充法律意见书。

为出具本补充法律意见书，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. 2017年6月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请公司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. 2020年12月30日，公司召开第九届董事会2020年第十七次临时会议，审议通过《关于回购注销2017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4名激励对象以及因2017年度或2019年度个人绩效考核结果为C、D或E的26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204,400股（其中包括首次授予的196,400股及预留授予的8,000股）进行回购注销。

3. 2020年12月30日，公司召开第九届监事会2020年第八次临时会议，审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

4. 2020年12月30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。

5. 2021年1月4日，佳都科技在证券交易所网站上刊登了《佳都新太科技股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票通知债权人的公告》。

6. 根据中国证券登记结算有限责任公司于2019年7月12日出具的《证券账户开户办理确认单》，佳都科技已为本次回购注销部分限制性股票开设回购专用证券账户。

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回购注销及工商变更登记手续。



GRANDWAY

二、本次回购注销部分限制性股票的价格

根据《激励计划》、佳都科技第八届董事会2017年第四次临时会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]15456号”《验资报告》，佳都科技首次授予251名激励对象共计1,849.50万股限制性股票，授予日为2017年6月28日，授予价格为3.71元/股。

根据《激励计划》、佳都科技第八届董事会2018年第五次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2018]15447号”《验资报告》，佳都科技授予8名激励对象共计200万股预留限制性股票，授予日为2018年4月23日，授予价格为4.89元/股。

2018年4月9日，佳都科技2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，确定公司2017年度权益分配方案为：以公司总股本1,617,339,924股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.031元（含税）。

2019年5月8日，佳都科技2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，确定公司2018年度权益分配方案为：以公司总股本1,618,789,924股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.057元（含税）。

2020年6月11日，佳都科技2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，确定公司2019年度权益分配方案为：以公司总股本1,757,407,497股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。

根据《激励计划》第十四章第二条规定：“若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，佳都科技发生派息、派送股票红利、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：……2、派息 $P=P_0-V$ 。其中：P为调整后的回购价格；P₀为调整前的授予价格；V为每股的派息额。……”



GRANDWAY

鉴于公司实施2017年度、2018年度、2019年度权益分配方案导致公司股票除息，根据上述调整公式，公司首次授予限制性股票的回购价格调整为3.582元/股，预留授予限制性股票的回购价格调整为4.793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，截至本补充法律意见书出具之日，除尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理股份回购注销及工商变更登记手续外，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

