

国浩律师（上海）事务所

关于

海越能源集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施 之

法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2021 年 3 月



国浩律师（上海）事务所
关于
海越能源集团股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施之
法律意见书

致：海越能源集团股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”或“公司”）委托，指派施念清律师、邬文昊律师担任公司实施回购注销部分限制性股票事项的特聘专项法律顾问。

鉴于海越能源于 2020 年 12 月 30 日召开第九届董事会第三次会议以及第九届监事会第三次会议，会议通过了《关于回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票期权并调整回购价格的议案》，同意公司回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票期权并调整回购价格，本所律师根据《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》”）等法律法规和规范性文件以及《关于回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票期权并调整回购价格的议案》（以下简称“《注销议案》”）的相关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《执业办法》”）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，就海越能源本次回购注销的相关事项出具本法律意见书。

第一节 引言

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

（一）本所及经办律师依据《证券法》、《执业办法》和《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，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) 本所律师仅对海越能源本次回购注销有关的法律问题发表意见，对于其他问题本所律师不发表意见。

(三) 本所律师同意将本法律意见书作为本次回购注销相关事项所必备的法律文件之一，随其他材料一起上报主管机构，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

(四) 海越能源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。

(五) 本所律师要求查验文件原件（文件来源包括但不限于：公司提供、本所律师调取、政府部门出具、第三方提供等），对于因特殊原因无法取得原件的文件，本所律师要求取得盖有具文单位或公司印章的复印件，并结合其他文件综合判断该等复印件的真实有效性。本所律师对公司提交的文件，逐份进行了查验，并对公司回答的问题进行了核对。对于律师应当了解而又无充分书面材料加以证明的事实，本所律师采取其他必要的合理手段对有关事项进行查验，包括但不限于网上查询、征询有权机构意见并取得相关证明、向有关人员进行访谈并制作谈话记录等。并依据实际需要，要求公司或相关人员出具书面承诺。

(六) 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。

(七) 本法律意见书仅供海越能源本次回购注销相关事项之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师依据《管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现就相关法律问题发表意见如下。

第二节 正文

一、本次限制性股票回购注销的批准与授权

1、2018年8月9日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”或“公司”）2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权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》。

2、2020年12月30日，海越能源召开第九届董事会第三次会议以及第九届监事会第三次会议，会议通过了《关于回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票期权并调整回购价格的议案》，同意公司回购注销剩余部分限制性股票和注销剩余部分股票期权并调整回购价格。

3、2020年12月31日，海越能源在上海证券交易所披露了《海越能源关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》，公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。至今公示期已满四十五日，公司未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

《海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）规定，公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见的审计报告的情况下，激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款

利息之和回购注销；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及邱国良、宋济青、周勇、张佩华、陈贤俊、许明、胡增强、李治国、李律、顾川、李峰、翁仁建、张涛、陈鑫等14人，合计拟回购注销限制性股票3,630,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。

（三）回购注销安排

海越能源已在中国证券结算有限责任公司上海分公司开立了本次回购专用账户（账户号码：B882823495），并向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2021年3月11日完成回购注销，海越能源尚需办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后海越能源股本结构变动情况

本次回购注销完成后，海越能源的总股本将由471,774,464股变更为468,144,464股，海越能源股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前数量	本次变动数	本次变动后数量
有限售条件的流通股	67,725,972	-3,630,000	64,095,972
无限售条件的流通股	404,048,492	0	404,048,492
股份合计	471,774,464	-3,630,000	468,144,464

综上，本所律师认为，本次回购注销事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

四、结论意见

综上，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：

海越能源本次回购注销限制性股票符合实施回购注销的前提条件，回购注销对象、具体回购注销方案符合《激励计划》的规定，公司已为本次回购注销实施事宜履行了充分且必要的决策程序，相关决策内容符合股东大会授权，本次回购

注销的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《海越能源集团股份有限公司章程》、《激励计划》的规定，依法可以实施。

(以下无正文)

第三节 签署页

（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于海越能源集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施之法律意见书》的签署页）

本法律意见书于 2021 年 3 月 8 日出具，正本一式 三 份，无副本。

国浩律师（上海）事务所



负责人：

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, written over a horizontal line.

李 强

经办律师：

Handwritten signature of Shi Nianqing in black ink, written over a horizontal line.

施念清 律师

Handwritten signature of E Wenwu in black ink, written over a horizontal line.

邬文昊 律师

2021 年 3 月 8 日