

上海锦天城（杭州）律师事务所  
关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司  
第一期限制性股票激励计划  
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：浙江省杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层

电话：0571-89838088 传真：0571-89838099

邮编：310020

**上海锦天城（杭州）律师事务所**  
**关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司**  
**第一期限制性股票激励计划**  
**回购注销部分限制性股票相关事项的**  
**法律意见书**

**致：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司**

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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》（以下简称“《第一期限限制性股票激励计划》”）、《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）等有关规定，上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“圣龙股份”）的委托，就公司第一期限限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票相关事项出具本法律意见书。

本所依据本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法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证：

1、公司已经提供了本所及经办律师为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2、公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。

本所及经办律师仅就与公司本次股票激励相关的法律问题发表意见，而不对

公司本次股票激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

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（试行）》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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并承担相应的法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股票激励计划相关事项的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本所同意公司在其为实行本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

本法律意见书仅供公司为本次股票激励计划回购注销相关事项的用途使用，不得用作任何其他目的。

本所出具法律意见如下。

## 正文

### 一、本次回购注销相关事项的授权

2017年11月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销。

本所律师经核查后认为，公司董事会已就本次回购注销获得股东大会的授权，有权决定本次回购注销部分限制性股票的相关事宜。

### 二、本次回购注销已履行的程序

经本所律师经核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行如下法定程序：

1、2021年4月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司第一期限限制性股票激励计划的6名激励对象叶坤、丁武军、钱毅、李彦、诸松夏、梁高因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司未达到第一期限限制性股票激励计划第四个解除限售期的业绩考核要求，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计176,000股（其中离职激励对象6人持有的全部未解锁限制性股票共计20,400股，剩余36名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票155,600股）进行回购注销。

2、公司独立董事对本次回购注销事项发表了相关意见，认为原6名激励对象叶坤、丁武军、钱毅、李彦、诸松夏、梁高因个人原因离职，已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票20,400股和剩余36名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票155,600股进行回购注销，合计回购注销176,000股，回购价格为8.22元/股。本次回购注销事项符

合《上市公司股权激励管理办法》以及《第一期限限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

3、2021年4月26日，公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，对本次回购注销事项发表了相关意见，认为原6名激励对象叶坤、丁武军、钱毅、李彦、诸松夏、梁高因个人原因离职，已不具备激励对象资格对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票20,400股和剩余36名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票155,600股进行回购注销，合计回购注销176,000股，回购价格为8.22元/股。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合《第一期限限制性股票激励计划》及公司2017年第一次临时股东大会决议的有关规定，程序合法、合规。

本所律师经核查后认为，公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项已履行现阶段必要的程序，已获得必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定。

### 三、关于本次回购注销的基本情况

#### （一）本次回购注销的原因及依据

根据公司《第一期限限制性股票激励计划》第十三章“公司激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”的有关规定：“……（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”鉴于激励对象叶坤、丁武军、钱毅、李彦、诸松夏、梁高已离职，上述6人不再具备股权激励资格。

根据公司《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期的解锁条件要求为“以2016年净利润为基数，2020年度较2016年净利润增长不低于100%”，这里的净利润是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。2016年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,757.56万元。根据公司2021年4月20日披露的《2020年年度报告》，公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润为 1,575.59 万元。因此公司 2020 年度经营业绩未达到第一期限限制性股票激励计划规定的第四个解锁期公司层面业绩考核目标的要求。

根据前述说明，董事会认为公司第一期限限制性股票激励计划首次授予第四个解锁期及预留授予第三个解锁期解锁条件未能达成，同意对上述已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

### （二）本次回购注销的相关人员及数量

本次回购注销的限制性股票合计 176,000 股（其中离职激励对象 6 人持有的全部未解锁限制性股票共计 20,400 股，剩余 36 名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 155,600 股），占公司第一期限限制性股票激励计划已授予股份总数的 5.26%，占公司现有总股本的 0.088%。

### （三）本次回购注销的回购价格

因公司实施 2018 年度利润分配方案，公司第一期限限制性股票激励计划的回购价格由 8.28 元/股调整为 8.22 元/股。公司应就本次限制性股票回购支付回购款项 1,446,720 元，全部来自于公司自有资金。

综上，本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《第一期限限制性股票激励计划》的有关规定。

## 四、本次回购注销部分限制性股票尚需履行的程序

公司本次回购注销部分限制性股票，尚需根据《上市公司股权激励管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定持续履行信息披露义务，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。

## 五、结论性意见

综上所述，本所及经办律师认为：

截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票的原因、回购注销的相关人员及数量、回购价格均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《第一期限限制性股票

激励计划》的相关规定；公司应就本次回购注销部分限制性股票持续履行信息披露义务，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第一期限制性股票激励计划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）



上海锦天城（杭州）律师事务所

经办律师：

金海燕

负责人：



李 鸣

经办律师：

闫 聪

2021年 4月 26 日

