

## 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施事项之法律意见书

致：华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

敬启者：

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”或“公司”)委托,指派本所王利民律师、左承光律师(以下简称“本所律师”)作为公司特聘法律顾问,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》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)的有关规定,就华懋科技实施回购注销部分限制性股票事项(以下简称“本次回购注销”)出具本法律意见书。

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。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实,且全部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误,公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效,所提供有关文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

2081013/SLQ/cj/cm/D7



在出具本法律意见书时，本所假设公司：

1. 所有提交予本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 所有提交予本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 各项提交予本所的文件签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次回购注销有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及有关审计报告及其他有关报告内容时，仅为对有关报告的引述，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。

本法律意见书仅供华懋科技实施本次回购注销之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为华懋科技实施本次回购注销的必备文件，随同其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

## 一. 本次回购注销取得的批准与授权

### (一) 本次回购注销的授权

经本所律师核查，2018年8月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限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公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。根据股东大会的授权,董事会有权在出现第三期限限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。

基于以上所述,公司董事会有权决定本次回购注销事宜。

## (二) 本次回购注销的批准

经本所律师核查,2021年4月26日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》,同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 172.05 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

经本所律师核查,公司于2021年4月26日召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》,对部分限制性股票回购注销事项进行了核查,并发表了核查意见。

## (三) 本次回购注销的信息披露

经本所律师核查,2021年6月10日,公司发布了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告》(公告编号:2021-055),就本次回购注销事项通知公司债权人,自该公告披露之日起 45 日内,债权人均有权向公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。根据公司的确认,自该公告披露之日起 45 日内,未接到相关债权人要求公司提前清偿或提供担保的情形。

基于以上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,华懋科技就本次回购注

销已按照其进行阶段履行了有关法律、法规和规范性文件所规定的程序，本次回购注销尚须根据《管理办法》及上海证交所所有规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理与本次回购注销相关的工商变更登记手续。

## 二. 本次回购注销的具体事宜

### (一) 本次回购注销的原因

由于公司业绩未达到“以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 35%”的考核目标，公司拟根据《限制性股票激励计划》的相关规定对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。

### (二) 本次回购注销的数量和回购价格

#### 1. 回购注销数量

经本所律师核查，根据《限制性股票激励计划》的规定，若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，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。公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，公司拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 172.05 万股。

#### 2. 回购价格

经本所律师核查，根据《限制性股票激励计划》的规定，限制性股票在授予后，若公司发生资本公积转增股本、派息、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。根据公司在指定信息披露媒体披露的公告文件，自限制性股票授予之日起至本法律意见书出具之日，公司未发生需调整回购价格的事项。

经本所律师核查，公司董事会于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，确定第三期限制性股票的回购价格为授予价格与同期银行存款利

息之和，即 8.69 元/股。

(三) 本次回购注销的日期

经本所律师核查，根据《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户(B882704586)，并向中登公司申请办理股票回购过户手续。预计本次回购注销的 172.05 万股限制性股票将于 2021 年 8 月 10 日完成注销。

(四) 本次回购注销后公司的股本变动情况

经本所律师核查，根据《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》，本次回购注销完成后，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次回购注销前的股份数量	本次回购注销的股份数量	本次回购注销后的股份数量
有限售条件的流通股	1,720,500	1,720,500	0
无限售条件的流通股	307,019,706	0	307,019,706
合计	308,740,206	1,720,500	307,019,706

基于以上所述，本所律师认为，华懋科技本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》《限制性股票激励计划》的规定。

### 三. 结论意见

综上所述，本所律师认为，华懋科技本次回购注销已按照其进行阶段履行了有关法律、法规和规范性文件所规定的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《限制性股票激励计划》的相关规定。华懋科技本次回购注销尚须根据《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理与本次回购注销相关的工商变更登记手续。



(以下无正文, 为《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司部分限制性股票回购注销实施事项之法律意见书》之签署页)

本法律意见书正本叁份, 并无任何副本。

上海市通力律师事务所



事务所负责人

韩 炯 律师

Handwritten signature of Han Jiong in black ink.

经办律师

王利民 律师

Handwritten signature of Wang Limin in black ink.

左承光 律师

Handwritten signature of Zuo Chengguang in black ink.

二〇二一年八月五日