

上海市海华永泰律师事务所

关于上海金力泰化工股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

回购价格调整

之

法律意见书

二〇二一年十月



地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层

邮编：200120

网址：www.hiwayslaw.com

电话：021-58773177

传真：021-58773268

致：上海金力泰化工股份有限公司

上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或“公司”）的委托担任公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以下亦称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。

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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》（以下简称“《办理指南 5 号》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，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，开展核查工作，出具本法律意见书。

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

（一）本所及本所律师依据《证券法》、《执业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具之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，并承担相应法律责任；

（二）本所律师仅对金力泰本次激励计划限制性股票回购价格调整的法律专业事项发表意见，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金力泰本次激励计划限制性股票回购价格调整所必备的法律文件，随其他披露材料一起上报主管机构，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任；

（四）金力泰保证，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、复印材料或者口头证言；

(五) 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；

(六) 本法律意见书仅供金力泰本次激励计划限制性股票回购价格调整之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的要求，本所出具法律意见如下：

一、本次限制性股票回购价格调整的批准和授权

(一) 本次股权激励计划、解除限售、回购注销的批准和授权

1. 2020年4月17日，公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2. 2020年4月17日，公司第八届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3. 2020年4月18日至2020年4月28日，公司对激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2020年4月29日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4. 2020年5月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限

制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5. 2020年5月6日，公司于深圳证券交易所网站公告了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。根据该自查报告，在《上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公开披露前6个月内，5名激励对象存在买卖公司股票的情形。经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖公司股票时未获知公司拟进行股权激励的信息，其在自查期间买卖公司股票是基于对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形；在公司披露本次激励计划相关公告前，未发现相关内幕信息泄露的情形。

6. 根据《激励计划（草案）》及公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，2020年6月22日，公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。由于原激励对象中有1名激励对象因离职而不再具备激励资格，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将首次授予激励对象人数由15名调整为14名。公司原先拟授予离职激励对象的限制性股票由本次激励计划中的其他激励对象认购，首次授予的限制性股票数量不变，预留部分不作调整。由于公司2019年年度权益分派已于2020年6月8日实施完毕，根据《激励计划（草案）》的规定，公司董事会同意将本次激励计划首次授予价格由人民币2.92元/股调整为人民币2.91元/股。除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划的其他内容与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

同时，董事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以2020年6月22日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,916.53万股限制性股票，首次授予价格为人民币2.91元/股。公司独

立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

7. 2020年6月22日，公司第八届监事会第四次（临时）会议审议通过了上述议案。监事会认为公司本次激励计划调整后的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意以2020年6月22日为本次激励计划的授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,916.53万股限制性股票，首次授予价格为人民币2.91元/股。

8. 2020年7月13日，公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《管理办法》及《办理指南5号》的相关规定，董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划相关事项进行调整，并同意重新确定以2020年7月13日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,886.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

9. 2020年7月13日，公司召开第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了上述议案。监事会认为公司本次激励计划调整后的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意重新确定以2020年7月13日为本次激励计划的授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,886.53万股限制性股票，首次授予价格为人民币2.91元/股。

10. 2020年7月14日，公司监事会发表《关于2020年限制性股票激励计划首次授予对象名单（调整后）的核查意见》，对首次授予激励对象名单（调整后）进行了核实并发表了同意的意见。

11. 2020年7月14日，公司发布了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》及《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制股票的公告》，披露以2020年7月13日为本次激励计划的授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,886.53万股限制性股票，首次授予价格为人民币2.91元/股。

12. 2020年8月13日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成向14名激励对象首次授予1,886.53万股限制性股票的授予登记手续，首次授予价格为人民币2.91元/股，首次授予日为2020年7月13日，首次授予限制性股票的上市日期为2020年8月14日。

13. 2021年8月4日，公司董事会召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。经公司董事会审议，激励对象张岚因个人原因辞职，根据公司《激励计划（草案）》，公司董事会决定对张岚所持已获授但尚未解除限售的190万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对本次限制性股票回购事宜发表了独立意见，认为限制性股票回购注销的相关事宜符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，并发表了同意意见。审议还通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14. 2021年8月4日，公司监事会召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司董事会根据《激励计划（草案）》的规定，将张岚所持已获授但尚未解除限售的190万股限制性股票进行回购注销。审议还通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（二）本次回购价格调整的批准和授权

1. 2021年8月17日，公司发布了《2020年年度权益分派实施公告》，披露2020年年度权益分派方案为：以2020年12月31日公司总股本489,205,300股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额

【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。权益分派股权登记日为2021年8月24日，除权除息日为2021年8月25日。

2. 2021年10月25日，公司董事会召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了2020年年度权益分派方案，董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权同意将2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为2.94元/股。公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，认为相关事宜符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，并发表了同意意见。

3. 2021年10月25日，公司监事会召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，同意公司董事会将2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为2.94元/股。

综上，本所认为：

截至本法律意见书出具之日，公司就2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

二、本次回购价格调整的具体情况

《激励计划（草案）》第五章第七条规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。调整方式如下：3、派息 $P = P_0 - V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

2021年6月29日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》。根据公司《2020年年度权益分派实施公告》，公司以2020年12月31日总股本489,205,300股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元，权益分派股权登记日为2021年8月24日，除权除息日为2021年8月25日。

2021年10月25日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，董

事会同意对 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整，调整方法如下：

派息 $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。公司 2020 年年度权益分派方案实施完成后，授予价格调整为 $P=2.91$ 元/股 -0.02 元/股 $=2.89$ 元/股。限制性股票回购价格=调整后的授予价格 $\times(1+\text{董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率}\times\text{董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予之日的天数}\div 365)$ ，即：回购价格 $=2.89$ 元/股 $\times(1+1.5\%\times 387/365)=2.94$ 元/股（四舍五入保留两位小数）。

本所律师认为，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的调整符合《公司法》、《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划（草案）》的有关规定。

三、结论意见

综上所述，本所认为：

截至本法律意见书出具之日，公司已就 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本一式两份。

(以下无正文)

(此页无正文,系《上海市海华永泰律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整之法律意见书》的签署页)

上海市海华永泰律师事务所

负责人:

冯加庆

经办律师:

蔡建

徐杰

年 月 日