

---

关于公牛集团股份有限公司  
回购注销部分限制性股票的  
法律意见书



上海仁盈律师事务所  
SHANGHAIRENYINGLAWFIRM

地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233

电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877

## 目 录

第一节 引言.....	3
第二节 正文.....	4
一、 限制性股票激励计划的基本情况.....	4
二、 本次回购的原因.....	7
三、 本次回购的批准和授权.....	8
第三节 结论性意见.....	9
第四节 结尾.....	10

上海仁盈律师事务所  
关于公牛集团股份有限公司  
回购注销部分限制性股票的  
法律意见书

(2020)仁盈律非诉字第 05-11 号

致：公牛集团股份有限公司

根据公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公牛集团”）与上海仁盈律师事务所（以下简称“本所”）签订的《聘请律师合同》，本所接受公牛集团的委托，担任公牛集团限制性股票激励计划专项法律顾问，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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购”）等事项，出具本法律意见书。

## 第一节 引言

**为出具本法律意见书，本所律师声明如下：**

1、本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见；

2、本所律师根据《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；

3、本所律师同意公司在本次回购相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容；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；

4、公司已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，所有文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致；

5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；

6、本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见；

7、本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所同意不得用作任何其他用途。

8、在本法律意见书中，除非另有说明，本法律意见书所用释义沿用《上海仁盈律师事务所关于公司 2020 年限制性股票激励计划的法律意见书》及《上海仁盈律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》中的释义。

## 第二节 正文

### 一、限制性股票激励计划的基本情况

#### (一) 2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，关联董事回避了表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2020 年 4 月 23 日，公司第一届监事会召开第十一次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。

3、2020 年 5 月 9 日，公司监事会发表《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，认为列入公司该次激励计划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，其作为该次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

4、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议并通过了该次激励计划相关议案。公司股东大会已批准该次激励计划，并授权董事会办理该次激励计划的有关事宜。

5、2020 年 6 月 3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司对该次激励计划的首次授予价格、首次授予对象及首次授予数量进行调整，并以 2020 年 6 月 3 日为首次授予日向激励对象授予限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2020 年 6 月 3 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2020 年 6 月 4 日，公司监事会发表了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）核查意见》，同意公司对该次激励计划的首次

授予价格、首次授予对象及首次授予数量进行调整，并以 2020 年 6 月 3 日为首次授予日向激励对象授予限制性股票。

8、2020 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以授予价格 76.13 元/股回购注销限制性股票共计 37,900 股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意该次回购注销部分限制性股票相关事项。相关限制性股票已于 2021 年 2 月 10 日完成注销。

9、2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以授予价格 76.13 元/股回购注销限制性股票共计 31,000 股，公司独立董事对此发表了独立意见，同意该次回购注销部分限制性股票相关事项。

10、2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司将回购价格由 76.13 元/股调整为 74.13 元/股，公司独立董事对此发表了独立意见，同意该次回购价格的调整。相关限制性股票已于 2021 年 7 月 2 日完成注销。同时审议通过了《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》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，399 名激励对象符合该次解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了相关核实意见。

11、2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 74.13 元/股回购注销 2020 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 18,880 股，以 88.15 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 13,900 股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意该次回购注销部分限制性股票相关事项。该次回购的相关限制性股票已于 2021 年 12 月 24 日完成注销。

12、2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 74.13 元/股回购注销 2020 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 5,100 股，以 88.15 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计

23,000 股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意该次回购注销部分限制性股票相关事项。

## （二）2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就该次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。本所出具了法律意见书。

2、2021 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 8 日。公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。此外，公司监事会对该次激励计划对象名单进行了核查，并于 2021 年 5 月 11 日公告了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，同意对《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关文件中的激励计划目的与原则、解除限售条件及考核指标的科学性和合理性说明等内容进行修订。

4、2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。

5、2021 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为该次调整在公司 2020 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会确定的公司 2021 年限制性股票激励计划授

予日为 2021 年 6 月 4 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

6、2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 74.13 元/股回购注销 2020 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 18,880 股，以 88.15 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 13,900 股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计 32,780 股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意该次回购注销部分限制性股票相关事项。该次回购的相关限制性股票已于 2021 年 12 月 24 日完成注销。

7、2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 74.13 元/股回购注销 2020 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 5,100 股，以 88.15 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 23,000 股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司回购注销限制性股票合计 28,100 股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意该次回购注销部分限制性股票相关事项。

## 二、本次回购的原因

根据《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象朱江林等 8 人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 5,100 股进行回购注销处理。



根据《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，激励对象龙正池等 20 人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 23,000 股进行回购注销处理。

本所律师认为，公司本次回购的原因符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、本次回购的批准和授权

（一）2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司以 74.13 元/股回购注销 2020 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票 5,100 股，同意公司以 88.15 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票 23,000 股。

（二）2022 年 4 月 26 日，公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票发表了独立意见，认为公司本次回购符合《管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

本所律师认为，本次回购已获得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。

### 第三节 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次回购的原因符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的规定；本次回购已获得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。

#### 第四节 结尾

本法律意见书由上海仁盈律师事务所出具，经办律师为张晏维律师、孙军律师。

本法律意见书正本三份、副本三份，具有同等法律效力。

(此页为签署页，无正文)



单位负责人: 汪晏唯

经办律师: 汪晏唯

经办律师: 孙军

2022年4月26日