



ALLBRIGHT
LAW OFFICES

锦天城



上海锦天城（重庆）律师事务所

关于重庆市迪马实业股份有限公司

回购注销部分限制性股票

相关事项的法律意见书

二〇二二年四月

释 义

迪马股份/公司	指	重庆市迪马实业股份有限公司
《公司章程》	指	《重庆市迪马实业股份有限公司章程》 (2021年6月9日)
《2020年限制性股票激励计划》/本次股权激励计划	指	《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》
本次回购注销/本次回购注销限制性股票	指	重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证券交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	上海锦天城（重庆）律师事务所
元	指	人民币元

二〇二一年八月廿九日

上海锦天城（重庆）律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
回购注销部分限制性股票
相关事项的法律意见书

锦天城 04F20200127 号

致：重庆市迪马实业股份有限公司

根据《公司法》《证券法》《管理办法》的相关规定，上海锦天城（重庆）律师事务所接受重庆市迪马实业股份有限公司的委托，就公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具本法律意见书。

本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所及经办律师根据《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，并愿意承担相应的法律责任。

本所同意公司将本法律意见书作为实行本次回购注销限制性股票的法定文件，并依法对所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司实施本次回购注销限制性股票之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次回购注销的事由

根据公司 2021 年年度报告，2021 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2,093,130,348.85 元，以 2017~2019 年平均净利润为基数，2021 年净利润增长率低于 100%。因此，公司未达成《2020 年限制性股票激励计划》规定的公司层面业绩考核要求，公司将对 92 名激励对象持有的已获授未解锁的共计 56,780,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。

根据《2020 年限制性股票激励计划》第五章的规定，授予的限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标为：以 2017~2019 年平均净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 100%。公司未满足上述业绩考核目标的，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，由公司回购注销。

本所律师认为，公司本次回购注销 92 名激励对象已获授未解锁的限制性股票，符合《管理办法》等相关法律法规及《2020 年限制性股票激励计划》的规定。

二、本次回购注销的批准和授权

1. 2020 年 8 月 10 日，迪马股份以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《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》，同意公司实施本次股权激励计划并授权公司董事会办理股权激励相关事宜。

2. 2022 年 4 月 27 日，迪马股份召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案》，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次临时股东大会的授权，鉴于 2021 年公司业绩未达到考核要求，激励对象所持有的第二期待解锁限制性股票已不符合解锁条件，同意公司以 1.40 元/股的价格，对 92 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 56,780,000 股进行回购并注销。

3. 2022 年 4 月 27 日，公司独立董事出具《独立董事意见》，针对《关于公司

2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案》，独立董事认为：公司 2021 年未达成《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

4. 2022 年 4 月 27 日，迪马股份召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案》，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次临时股东大会授权，鉴于 2021 年公司财务业绩未达标，激励对象所持有的第二期待解锁限制性股票已不符合解锁条件，同意公司以 1.40 元/股的价格，对 92 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 56,780,000 股进行回购并注销。

本所律师认为，迪马股份就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，公司尚需履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司办理相关结算手续；同时，本次回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，故公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

三、本次回购注销的数量和价格

根据公司第七届董事会第二十六次会议决议以及第七届监事会第十九次会议决议，根据 2020 年度权益分配的实施，公司同意将 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 1.48 元/股调整至 1.40 元/股。

根据公司第七届董事会第三十三次会议决议和第七届监事会第二十四次会议决议，公司拟将 92 名激励对象持有的已获授未解锁的共计 56,780,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。

本所律师认为，公司本次回购注销的数量和价格符合《管理办法》等相关法律法规及《2020 年限制性股票激励计划》的规定。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,迪马股份本次回购注销限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定;公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续,且履行相应的减资程序。

本法律意见书正本一式叁份。

(本页无正文,为《上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签章页)



上海锦天城(重庆)律师事务所

经办律师:

林可

负责人:

沈仁刚

王丹

2022年4月27日

