

---

北京德恒（杭州）律师事务所  
关于浙江天正电气股份有限公司  
终止实施 2020 年限制性股票激励计划相关事宜  
的法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

杭州市江干区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼邮编：310016

电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755

## 目录

释义 .....	2
一、本次终止实施并回购注销的批准和授权 .....	4
二、关于本次终止实施并回购注销具体事项 .....	5
三、信息披露 .....	7
四、结论意见 .....	7

## 释义

除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义：

公司、天正电气	指	浙江天正电气股份有限公司
限制性股票激励计划、本激励计划、本次激励计划	指	浙江天正电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
《激励计划》	指	《浙江天正电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》
限制性股票	指	激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受到限制的公司股票
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得公司股份的价格
本次终止实施并回购注销	指	公司本次终止实施本次激励计划并回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	北京德恒（杭州）律师事务所
本所律师	指	最终签署本法律意见的承办律师
《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》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《浙江天正电气股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位

## 北京德恒（杭州）律师事务所

### 关于浙江天正电气股份有限公司

### 终止实施 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的

### 法律意见

德恒【杭】书（2022）第04026号

致:浙江天正电气股份有限公司

根据本所与天正电气签订的法律服务协议，本所律师作为天正电气本次股权激励的法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定，就本终止实施并回购注销相关事宜出具本法律意见。

对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明：

1.本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，就公司本次终止实施并回购注销相关事项进行了充分的核查与验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.本所不对有关会计、审计等专业事项及本次激励计划所涉及股票价值等非法律问题做出任何评价。本法律意见对有关会计报表、审计报告及限制性股票激励计划中某些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

3.公司已经向本所提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头及书面的证言；公司向本所提供的文件中的盖章及签字均全部真实有效；公司向本所提供的文件以及有关的陈述

均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律意见出具的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假或误导之处，所有副本与正本、复印件与原件是一致的。

4.对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件作为制作本法律意见的依据。

5.本法律意见仅供本次激励计划目的使用，不得用作任何其他目的。

6.本所同意公司将本法律意见作为本次终止实施并回购注销的必备法律文件，随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

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，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、本次终止实施并回购注销的批准和授权

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，为本次终止实施并回购注销，公司已履行如下批准和授权：

1.2020 年 12 月 25 日，天正电气第八届董事会第五次会议审议通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次限制性股票授予相关的议案，关联董事王勇、周光辉已对相关议案回避表决。

2.2021 年 1 月 15 日，天正电气召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东已对该等议案回避表决。

3.2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟终止本次激励计划，同时回购注销已授予但尚未解除限售的其余 138 名激励对象所持的 2,862,000 股限制性股票。独立董事对该事项发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。

4.2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟终止本次激励计划，同时回购注销已授予但尚未解除限售的其余 138 名激励对象所持的 2,862,000 股限制性股票。监事会对该事项发表了同意意见。

综上，本所认为，公司就本次终止实施并回购注销的批准和授权已履行的程序符合《公司法》《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定，公司终止实施本次激励计划尚需办理限制性股票的回购注销手续及就公司注册资本减少履行相关的法定程序。

## 二、关于本次终止实施并回购注销具体事项

### （一）终止实施本次激励计划的原因

鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，本次激励计划中设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的行业市场环境相匹配，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，同时一并终止与本次激励计划配套的公司文件。

### （二）回购注销限制性股票数量

回购注销 138 名激励对象所持的限制性股票合计 2,862,000 股，其中因公司业绩考核不达标而回购的股份为 1,144,800 股，因公司终止激励计划而回购的股份为 1,717,200 股。回购股份占目前公司总股本 404,038,000 股的 0.71%。

### （三）回购价格的确定依据及其调整说明

## 1. 回购价格的确定依据

本次激励计划规定：“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，由公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”

“本计划终止实施，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”

## 2. 回购价格的调整说明

根据本次激励计划的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整。

针对派息事项，调整方法如下： $P=P_0-V$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的回购价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

2020年限制性股票激励计划的首次授予价格为7.17元/股。授予日后，公司于2021年5月13日召开2020年度股东大会审议通过了《浙江天正电气股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的议案》并于2021年6月1日，公司实施了利润分配方案：向全体股东按每股派发现金红利0.3元（含税）。

鉴于公司2020年度权益分派方案的实施，依据本次激励计划，本次限制性股票的授予价格由7.17元/股调整为6.87元/股。

综上所述，本次限制性股票的最终回购价格为6.87元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

### （四）回购资金来源

公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

### （五）本次回购注销前后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少2,862,000股，公司总股本将由403,862,000股变更为401,000,000股，股本结构变动如下：

类别	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	175,600,500	43.48%	-2,862,000	172,738,500	43.08%
无限售条件股份	228,261,500	56.52%	0	228,261,500	56.92%
股份总数	403,862,000	100.00%	-2,862,000	401,000,000	100.00%

注：①上表中部分明细与合计数如有差异，是四舍五入原因所致；

②公司第八届董事会第十五次会议审议回购注销的176,000股限制性股票尚在办理过程中。

经核查，本所律师认为，公司终止本次激励计划所回购注销限制性股票的原因、数量、价格、资金来源相关事项，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

### （六）本次终止实施并回购注销对公司及股东的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，对于业绩考核未能达标的部分已计提的股份支付费用予以转回；对于本次终止实施的部分原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速计提。公司本次终止实施并回购注销符合相关法律法规、规范性文件以及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

## 三、信息披露

公司就本次终止实施并回购注销已履行现阶段必要的信息披露义务，随着本次终止实施并回购注销相关事项的进展，公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。公司尚需就本次终止实施并回购注销事项完成后依法履行相应的减资程序。

## 四、结论意见



综上所述，本所律师认为，天正电气终止实施本次激励计划相关事宜均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；公司还需按照法律法规规范性文件的相关规定依法履行必要的信息披露义务，并办理限制性股票的回购注销手续、注册资本减少等法定程序。

本法律意见正本六份，经本所盖章并经负责人及本所律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（本页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的法律意见》之签章页）



北京德恒（杭州）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

夏勇军

承办律师：\_\_\_\_\_

倪海忠

承办律师：\_\_\_\_\_

夏玉萍

二〇二二年 四 月二十八日