



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於上海能輝科技股份有限公司
2021 年限制性股票激勵計劃回購注銷及作廢
部分限制性股票的
法律意見書

二〇二三年四月

中倫是一家特殊的普通合夥制律師事務所
Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law.

北京 • 上海 • 深圳 • 廣州 • 武漢 • 成都 • 重慶 • 青島 • 杭州 • 南京 • 海口 • 東京 • 香港 • 倫敦 • 紐約 • 洛杉磯 • 舊金山 • 阿拉木圖
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于上海能辉科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票的
法律意见书

致：上海能辉科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能辉科技”）聘请的专项法律顾问，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》”）以及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》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票（以下简称“本次回购注销”）及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称“本次作废”）所涉及相关法律事项进行核查的基础上，现出具本法律意见书。

就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：

- (1) 文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
- (2) 所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的；
- (3) 所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致；
- (4) 该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

(1) 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。

(2) 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性和完整性。

(3) 本法律意见书仅对本次激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

(4) 本所及本所律师确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(5) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。

(6) 本所及本所律师同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，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，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

(7) 本法律意见书仅供公司为本次激励计划之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。

(8) 公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或误导性陈述或结论。

基于上述，本所现为能辉科技本次回购注销、本次作废所涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次回购注销及本次作废的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销和本次作废所获得的批准和授权如下：

1. 2021年12月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。

2. 2021年12月14日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3. 2021年12月24日，公司公告披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2021年12月30日，公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 2022年1月11日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。

6. 2023年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销和本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《上海能辉科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定；本次回购注销事项尚需提交股东大会审议后由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

二、本次回购注销的相关事宜

1. 本次回购注销原因

根据公司《激励计划》的相关规定，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。本次激励计划的业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排		业绩考核目标
首次授予/预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 25%
	第二个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%
	第三个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 80%

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告（中汇会审[2023]1476 号），公司 2022 年度业绩未达到首次授予第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司拟对本次激励计划第一个限售期股权激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票予以回购注销，涉及合计 12 人共计 93,000 股限制性股票，占回购注销前公司总股本的 0.0621%。

2. 首次授予激励对象本次回购注销的数量及价格

公司首次授予第一类限制性股票的激励对象为 12 名，授予的限制性股票数量为 31 万股。根据公司《激励计划》的相关规定，公司首次授予的第一类限制性股票在首次授予登记完成之日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、40%、30%。公司本次回购注销（第一期）的第一类限制性股票数量为 93,000 股。

公司首次授予第一类限制性股票登记完成后实施了 2021 年度权益分派，权益分派方案为：以 2022 年 2 月 24 日公司总股本 149,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。由于激励对象 2021 年度现金分红由公司代为收取，根据《激励计划》的相关规定，回购价格不作调整。公司本次限制性股票回购价格为 29.66 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

3. 回购资金来源

本次拟回购限制性股票所需的资金为公司自有资金，涉及所需回购资金为 2,758,380 元加上中国人民银行同期存款利息之和。若实际回购时调整回购价格的，则回购所需资金总额将相应调整。

经核查，本所律师认为，公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

三、本次作废的相关事宜

根据公司《激励计划》的相关规定，若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，激励对象根据本次激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。本次激励计划的业绩考核目标如下表所示：

归属安排		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个归属期	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 25%
	第二个归属期	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%

	第三个归属期	以 2021 年净利润为基数, 2024 年净利润增长率不低于 80%
--	--------	-------------------------------------

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告（中汇会审[2023]1476 号），公司 2022 年度业绩未达到第一个归属期公司层面的业绩考核要求，首次授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件未成就，涉及合计 14 名激励对象共计 504,000 股限制性股票不得归属，并作废失效。

经核查，本所律师认为，公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 截至本法律意见书出具之日，本次回购注销和本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定；本次回购注销事项尚需提交股东大会审议后由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续；

2. 公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；

3. 公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

（以下无正文）

(本页为《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票的法律意见书》的签署页，无正文)

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

陈益文

经办律师：_____

李焯辉

年 月 日