
北京市天元律师事务所
关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见



北京市天元律师事务所

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元

邮编：100033

北京市天元律师事务所
关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见

京天股字（2021）第 566-10 号

致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）受宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）委托担任公司本次 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项中国法律顾问，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及其他规范性文件和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次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。

为出具本法律意见，本所及经办律师作如下声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《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。

2、本法律意见仅供公司为本次激励计划之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见作为公司本次激励计划回购注销部分限制性股票相关事项所必备的法律文件，随其他材料一同公告，并依法承担相应的法律责任。

基于上述，本所根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次回购注销的批准和授权

1、2020年12月30日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《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及其授权人士办理股权激励相关事项的议案》，本次激励计划获得批准，股东大会授权董事会办理实施本次激励计划的相关事宜，包括办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。公司于2020年12月31日披露了经股东大会审议通过的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）。

2、2021年2月19日，公司二届十九次董事会会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事已回避表决。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2021年2月19日为授予日，授予78名激励对象7,000万股限制性股票，授予价格为1.59元/股。独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对授予权益的激励对象名单进行了核实并出具审核意见。

3、根据公司于2021年5月22日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划授予结果的公告》，在授予日之后的缴款过程中，本次激励计划确定的78名激励对象中2名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的部分和全部限制性股票共计103万股。调整后，嘉泽新能向77名激励对象授予限制性股票6,897万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于2021年5月21日完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为2021年5月20日。

4、2021年8月20日，公司二届二十四次董事会会议审议通过了《关于对公司2020年限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，同意对公司2020年限制性股票回购价格由1.59元/股调整为1.535元/股，同意公司对1名因个人原因离职而不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票进行回购注销，回购金额为153,500元。根据公司2020年第四次临时

股东大会的授权，该次限制性股票的回购注销无需提交股东大会审议。2021年8月21日，公司披露了《关于对2020年限制性股票回购价格进行调整的公告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。2021年10月29日，公司在中登上海分公司回购注销了1名离职员工已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票；该次回购注销完成后，尚未解除限售的2020年股权激励股票剩余6,887万股。

5、2022年5月17日，公司三届十次董事会会议审议通过了《关于公司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》，同意对本次激励计划第一个解除限售期76名激励对象持有的27,548,000股股票解除限售。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司三届七次监事会审议通过了《关于公司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》，同意本次解除限售。

6、2022年9月25日，公司三届十四次董事会审议通过了《关于对公司2020年限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，同意对公司2020年限制性股票回购价格由1.535元/股调整为1.435元/股，同意公司对1名因个人原因离职而不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销，回购金额为43,050元。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，该次限制性股票的回购注销无需提交股东大会审议。2022年9月27日，公司披露了《关于对2020年限制性股票回购价格进行调整的公告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。2022年12月22日，公司在中登上海分公司回购注销了上述1名离职员工已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票；该次回购注销完成后，尚未解除限售的2020年股权激励股票剩余41,292,000股。

7、2022年11月23日，公司三届十六次董事会审议通过了《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对1名因个人原因离职而不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未解除限售的108,000股限制性股票进行回购注销，回购金额为154,980元。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，该次限制性股票的回购注销无需提交股东大会审议。2022年11月24日，公司披露了《关于回购注销部分激励对象已获

授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。2023年2月17日，公司在中登上海分公司回购注销了上述1名离职员工已获授但尚未解除限售的108,000股限制性股票；该次回购注销完成后，尚未解除限售的2020年股权激励股票剩余41,184,000股。

8、2023年5月22日，公司三届二十二次董事会会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意对本次激励计划第二个解除限售期74名激励对象持有的27,456,000股股票解除限售。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司三届十五次监事会审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意本次解除限售。

9、2023年8月11日，公司三届二十四次董事会审议通过了《关于对公司2020年限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，同意对公司2020年限制性股票回购价格由1.435元/股调整为1.355元/股，同意公司对1名因个人原因离职而不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未解除限售的28,000股限制性股票进行回购注销，回购金额为37,940元（以下简称“本次回购注销”）。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，本次回购注销无需提交股东大会审议。同日，公司三届十六次监事会审议通过了《关于对公司2020年限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对本次回购注销发表了同意的独立意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。因本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购注销尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序。

二、本次回购注销的回购方案相关内容

1、回购注销的原因、数量

根据《激励计划》的规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职

的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。根据公司三届二十四次董事会会议决议，公司已授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 28,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划涉及限制性股票总数的 0.0406%、占回购注销前公司总股本的 0.0012%。

2、回购价格和定价依据

根据《激励计划》的规定，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。根据本激励计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整：

“

……

（三）派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的回购价格； 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”。

公司 2020 年限制性股票回购价格依据上述派息 $P=P_0-V$ 的调整公式调整，即调整前的回购价格 P_0 为 1.435 元/股，每股的派息额 V 为 0.08 元/股；经计算，调整后的回购价格 P 为 1.355 元/股，计算过程： $P=1.435-0.08=1.355$ 元/股。

3、本次回购注销回购股票所需资金的来源及回购注销对公司的影响

经公司确认，本次回购注销回购股票所需资金为公司自有资金，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少 28,000 股，公司股份总数减少 28,000 股。股本变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (截至2023年8月11日)	限制性股票 回购注销的股份	变动后
有限售条件流通股 (股权激励股份)	13,728,000	-28,000	137,00,000
无限售条件流通股	2,420,592,030	0	2,420,592,030
总股本	2,434,320,030	-28,000	2,434,292,030

注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

综上，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、回购数量和回购价格等回购方案内容均符合法律、行政法规、《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日：

1、公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定；

2、公司本次回购注销的原因、回购数量、回购价格等回购方案内容均符合法律、行政法规和《激励计划》的有关规定；

3、因本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购注销尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人：_____



朱小辉

朱小辉

经办律师：_____

王传宁

王传宁

高司雨

高司雨

本所地址：北京市西城区金融大街35号
国际企业大厦A座509单元，邮编：100033

2023年8月14日