

广东广信君达律师事务所
关于广东原尚物流股份有限公司
终止实施2022年限制性股票激励计划、2022年第二期
限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票
相关事项的法律意见书



二〇二三年十一月·广州

地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路
6号广州周大福金融中心29&11&10层
Address: 29&11&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No. 6 Zhujiang Dong Road,
Tianhe District, Guangzhou, P. R. China, 510623
Website: <http://www.etrlawfirm.com>

广东广信君达律师事务所

关于广东原尚物流股份有限公司

终止实施2022年限制性股票激励计划、2022年第二期限制性股票 激励计划暨回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书

致：广东原尚物流股份有限公司

广东广信君达律师事务所（下称“本所”）接受广东原尚物流股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“原尚股份”）的委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事宜的专项法律顾问。

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“《股权激励管理办法》”）等有关法律法规的规定，按照《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）》以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（简称为“《第一期激励计划》”）、《原尚股份2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》（简称为“《第二期激励计划》”，《第一期激励计划》《第二期激励计划》合称为“《激励计划》”），为公司终止实施2022年限制性股票激励计划、2022年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次终止计划”）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票（以下简称“本次回购注销”，与本次终止计划合称“本次终止计划暨回购注销”）等相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，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，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，

复印件与原件一致。对本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于相关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件和有关说明发表法律意见。

本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对中国法律、法规和其他规范性文件的理解发表法律意见。本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次终止计划暨回购注销的相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师仅就本次终止计划暨回购注销有关的法律问题发表意见，不对本次终止计划暨回购注销所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及有关审计、评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关审计报告等专业报告中某些数据和结论的引述，已履行了普通注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价这些数据、结论的适当资格。

本法律意见书仅供公司本次终止计划暨回购注销之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用作任何其他目的。本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次终止计划暨回购注销必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对其承担相应的法律责任。

本所根据《公司法》《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）》等中国有关法律、法规的要求，按照中国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、本次终止计划暨回购注销的批准和授权

根据公司提供的相关会议决议、独立董事意见、监事会意见及披露的公告，公司就本次终止计划暨回购注销已履行的程序如下：

(一) 2022年6月15日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,关联董事对相关议案回避表决,独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了独立意见。

(二) 2022年6月15日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(三) 2022年6月15日,公司发布了《广东原尚物流股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》,公司独立董事张宏斌就提交股东大会审议的激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

(四) 2022年6月26日,公司监事会作出了《广东原尚物流股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》并于2022年6月27日披露,公司已于2022年6月16日至2022年6月25日期间在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示,截至公示期满,监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划拟激励对象提出的异议。

(五) 公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的查询证明,在《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内(2021年12月16日至2022年6月15日),存在相关内幕信息知情人曾海屏、黄广湘买卖公司股票的行为,上述两人已出具承诺自愿放弃本次激励对象资格。

(六) 2022年7月1日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022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公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（七）2022 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整；审议通过了《关于向 2022 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》，认为首次授予的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 1 日为首次授予的授予日（以下简称“首次授予日”），向 27 名激励对象合计授予 127.50 万股限制性股票，授予价格 7.95 元/股。同日，公司独立董事就首次授予的相关事项发表了独立意见。

（八）2022 年 7 月 1 日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整；审议通过了《关于向 2022 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》，同意首次授予相关事项，认为首次授予的授予条件已经成就、激励对象的主体资格合法有效、确定的首次授予日符合相关规定。

（九）2022 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，公司独立董事就公司实施本次激励计划发表了同意的独立意见。

（十）2022 年 9 月 26 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2022 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

(十一) 2022年9月26日, 公司发布了《广东原尚物流股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》, 公司独立董事陈功玉就提交股东大会审议的激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

(十二) 公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询, 并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的查询证明, 在《第二期激励计划》首次公开披露前6个月内(2022年3月30日至2022年9月26日), 授予的激励对象曾海屏未买卖公司股份。

(十三) 2022年10月10日, 公司监事会作出了《广东原尚物流股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象及2022年第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》, 公司已于2022年9月26日至2022年10月9日期间在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示, 截至公示期满, 监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划拟激励对象提出的异议。

(十四) 2022年10月12日, 公司召开了2022年第四次临时股东大会, 以特别决议审议通过了《关于公司<2022年第二期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第二期限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公司2022年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(十五) 2022年10月12日, 根据股东大会的授权, 公司召开第五届董事会第五次会议, 审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》, 认为预留部分的授予条件已经成就, 同意以2022年10月12日为预留部分授予的授予日, 向7名激励对象合计授予31万股限制性股票, 授予价格7.95元/股; 审议通过了《关于向2022年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 认为该次授予的授予条件已经成就, 同意以2022年10月12日为授予日, 向1名激励对象合计授予88.00万股限制性股票, 授予价格7.95元/股。同日, 公司独立董事就上述授予的相关事项发表了独立意见。

(十六) 2022年10月12日,公司召开了第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于向2022年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意上述授予相关事项,认为授予条件已经成就、激励对象的主体资格合法有效、确定的授予日符合相关规定。

(十七) 2023年7月17日,公司召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案,关联董事对相关议案回避表决,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(十八) 2023年7月17日,公司召开了第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。

(十九) 2023年11月3日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分和2022年第二期限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》等议案,关联董事对相关议案回避表决,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(二十) 2023年11月3日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分和2022年第二期限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》等议案。

(二十一) 2023年11月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案,综合考虑公司所处行业、自身实际

经营情况及公司未来发展战略计划，经审慎论证后，决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划和 2022 年第二期限限制性股票激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时一并终止与之配套的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2022 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。关联董事对相关议案回避表决。

（二十二）2023 年 11 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次终止计划暨回购注销已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。本次终止计划暨回购注销事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次终止计划暨回购注销的具体情况

（一）本次终止计划暨回购注销的原因

根据公司提供的资料以及公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次终止计划暨回购注销的原因为结合公司当前所处的行业市场环境和公司未来发展规划，2022 年限制性股票激励计划和 2022 年第二期限限制性股票激励计划中设定的业绩考核指标已不能与之相匹配，继续实施上述激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业、自身实际经营情况及公司未来发展战略计划，经审慎论证后，决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划和 2022 年第二期限限制性股票激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时一并终止与之配套的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2022 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

（二）本次回购注销的数量

根据公司提供的资料以及公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回

购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销的限制性股票数量合计为1,060,000股，其中2022年限制性股票激励计划首次授予部分需回购注销530,000股，预留部分需回购注销90,000股，2022年第二期限制性股票激励计划需回购注销440,000股。

（三）本次回购注销的价格

根据公司提供的资料以及公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过的《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《激励计划》中关于“回购价格的调整方法”的相关规定，公司根据2022年年度权益分派情况调整限制性股票的回购价格，因权益分派调整后的回购价格为7.67元/股。根据《激励计划》中关于“回购注销的原则”的规定，公司终止激励计划的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，又因权益分派需调整回购价格，即最终的回购价格为权益分派调整后的价格加上银行同期存款利息，即2022年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票回购价格为7.83元/股，2022年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票回购价格为7.80元/股，2022年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格为7.79元/股。

（四）本次回购注销的资金来源

本次回购金额合计为828.04万元，回购资金为公司自有资金。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次终止计划暨回购注销相关事项符合《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。公司尚需按照《公司法》《股权激励管理办法》等法律法规的相关规定履行减少注册资本和修改公司章程的决策程序、履行信息披露义务、办理股份注销登记手续及工商变更登记手续。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次终止计划暨回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，本次终止计划暨回购注销相关事项符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。本次

终止计划暨回购注销事项尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需按照《公司法》《股权激励管理办法》等相关规定履行减少注册资本和修改公司章程事项的决策程序、履行信息披露义务、办理股份注销登记手续及工商变更登记手续。

本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖公章后生效。

（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页。）

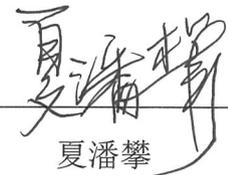


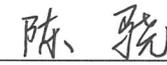
广东广信君达律师事务所（章）

负责人：


邓传远

经办律师：


夏潘攀



陈 骁

2023年11月24日