

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
2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性
股票激励计划回购注销限制性股票实施情况的
法律意见书



二〇二四年一月·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2022年限制性股票激励计划及 2022年第二期限限制性股票激励计划回购注销限制性股票 实施情况的法律意见书

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（包括2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限限制性股票，以下合并简称“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）》《原尚股份2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下合并简称为“《激励计划》”），为公司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回购注销限制性股票（以下简称“本次回购注销”）实施之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，对本次回购注销实施情况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。

本所律师仅就本次回购注销实施有关的法律问题发表意见，不对本次回购注销实施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回购注销实施之目的使用，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回购注销实施必备的法律文件，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、本次回购注销的批准、授权和信息披露

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，公司就本次回购注销已履行的程序如下：

（一）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》。该议案授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办

理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 2023年11月4日，公司于上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》等媒体上披露了《广东原尚物流股份有限公司关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。根据该项公告，公司已就拟回购注销限制性股票事宜向债权人进行了通知，通知所载申报时间为2023年11月4日起45天内，即2023年11月4日至2023年12月18日期间。根据公司提供的说明，公示期内公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司要求提前清偿债务或者提供担保的要求。

(五) 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。

（六）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》。

（七）2023年12月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会会议，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》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意终止激励计划并回购注销限制性股票，及就本次回购注销事项减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

（八）2023年12月13日，公司于上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》等媒体上披露了《广东原尚物流股份有限公司关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。根据该项公告，公司已就拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事宜向债权人进行了通知，通知所载申报时间为2023年12月13日起45天内，即2023年12月13日至2024年1月26日期间。根据公司提供的说明，公示期内公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司要求提前清偿债务或者提供担保的要求。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准及授权，并已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。

二、本次回购注销的相关情况

（一）本次回购注销的原因

本次回购注销的实施涉及到两项回购注销事项，对应的回购注销原因如下：

1. 根据《激励计划》的相关规定，激励对象主动提出辞职申请而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。根据公司提供的资料，公司3名激励对象因个人原因离职，不再满足激励条件，因此，公司需回购注销前述人员已获授但未解除限售的限制性股票。

2. 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》，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

1. 根据公司提供的资料以及公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过的《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》，即本次回购注销中因激励对象离职需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票为150,000股。

2. 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》，即本次回购注销中因终止激励计划需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。

综上，本次回购注销限制性股票数量总计为1,210,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为0股。

（三）本次回购注销的价格

1. 根据公司提供的资料以及公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过的《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》，即本次回购注销中因激励对象离职的回购价格根据公司第五届董

事会第十次会议于2023年7月17日审议通过的《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》进行调整，调整后的回购价格为7.67元/股。

2. 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，即公司本次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

本次因激励对象离职的回购金额合计为1,150,500.00元，本次终止激励计划的回购金额合计为8,279,500.00元，本次回购注销的回购金额总计为9,430,000.00元，回购资金为公司自有资金。

（五）本次回购注销的安排

根据公司提供的资料，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账号（账户号码：B882831383），并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理1,210,000股限制性股票的回购注销手续，预计上述限制性股票于2024年1月31日完成注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由106,225,000股变更为105,015,000股，公司注册资本将由106,225,000元变更为105,015,000元。后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、价格和安排符合《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》等相关规定履行信息披露义务及办理工商变更登记手续。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次回购注销符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，本次回购注销已履行了现阶段必要的程序，并履行了必要的信息披露义务，公司尚需按照《公司法》《股权激励管理办法》等相关规定履行信息披露义务及办理工商变更登记手续。

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。

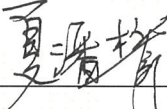
（本页以下无正文）

(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 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划回购注销限制性股票实施情况的法律意见书》之签署页)

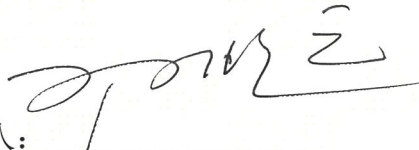


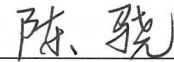
广东广信君达律师事务所(章)

经办律师:


夏潘攀

负责人:


邓传远



陈骁

2024 年 1 月 26 日