

北京君合（杭州）律师事务所  
关于浙江福莱新材料股份有限公司  
调整 2021 年限制性股票激励计划  
回购价格及数量的  
法律意见书



JUNHE

君合律师事务所

二零二四年六月

**北京君合（杭州）律师事务所  
关于浙江福莱新材料股份有限公司  
调整 2021 年限制性股票激励计划  
回购价格及数量的  
法律意见书**

**致：浙江福莱新材料股份有限公司**

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称“君合”或“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）的委托，担任福莱新材 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，就公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量（以下简称“本次回购价格及数量调整”）出具本法律意见书。

本法律意见书根据《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“《管理办法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文件及其复印件，并基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提供了出具本法律意见书必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等文件不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

本所律师仅就与公司本次回购价格及数量调整相关的法律问题发表意见，仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表意见。本所律师不对公司本次激励计划所涉及的限制性股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所律师已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。

本法律意见书仅供公司实施本次回购价格及数量调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次回购价格及数量调整的必备文件之一，随其他材料一起上报或公开披露，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据相关法律规定及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、关于本次回购价格及数量调整相关事宜的批准和授权

### （一）本次激励计划已经履行的主要决策程序

1. 2021年11月22日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2. 2021年11月22日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《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》《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。

3. 2021年11月23日至2021年12月3日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年12月4日，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2021年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》。

4. 2021年12月9日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过《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《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5. 2021年12月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年12月9日为授予日，向符合条件的64名激励对象授予199.65万股限制性股票。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

6. 2021年12月9日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。

7. 2022年4月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2022年5月5日为授予日，向符合条件的12名激励对象授予32万股限制性股票。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8. 2022年4月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）的核查意见》。

9. 2022年8月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年年度权益分派实施完毕，公司本次激励计划回购价格由13.45元/股调整为8.93元/股并相应调整回购数量；因公司本次激励计划授予的11名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的合计36.25万股限制性股票并予以回购注销。同日，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

10. 2022年8月30日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

11. 2022年9月19日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

12. 2023年3月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司本次激励计划第一个解除限售期的业绩考核指标无法成就，公司对第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计781,478股进行回购注销；因授予的5名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的合计159,500股限制性股票进行回购注销。同日，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

13. 2023年3月29日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

14. 2023年5月22日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

调整 2021 年限制性股票激励价格回购价格的议案》，鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次激励计划回购价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股。同日，公司独立董事对回购价格调整发表了同意的独立意见。

15. 2023 年 5 月 22 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励价格回购价格的议案》，监事会就回购价格调整发表了明确同意的审核意见。

16. 2024 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司本次激励计划第二个解除限售期的业绩考核指标无法成就，公司拟对第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计 728,843 股进行回购注销；因首次授予部分中的 7 名激励对象及预留授予部分中的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 122,815 股限制性股票进行回购注销。

17. 2024 年 3 月 28 日，公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

18. 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

## （二）本次回购价格及数量调整所履行的决策程序

2024 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次激励计划回购价格由 8.73 元/股调整为 8.53 元/股；因存在极少量零碎股处理，现将拟回购注销的限制性股票数量由 851,658 股调整为实际登记数量 851,657 股。

2024 年 6 月 24 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和调整限制性股票的回购价格及数量等相关事宜。根据相关授权，本次回购价格及数量调整属于股东大会对董事会的授权范围。

基于上述，本所律师认为，本次回购价格及数量调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

## 二、本次回购价格及数量调整事项

### （一）本次回购价格调整

根据公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，本次回购价格调整的具体情况如下：

2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配方案，本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。根据《管理办法》以及《激励计划》的相关规定应对限制性股票的回购价格进行调整。

根据《激励计划》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、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整：

#### ① 派息

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

据此，调整后的限制性股票回购价格为：

$$P=P_0-V=8.73-0.2=8.53 \text{ 元/股。}$$

### （二）本次回购数量的调整

根据《激励计划》以及公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销的限制性股票合计 851,658 股。因存在极少量零碎股处理，现将拟回购注销的限制性股票数量由 851,658 股调整为实际登记数量 851,657 股。

基于上述，本所律师认为，公司本次回购价格及数量调整的内容符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

## 三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购价格及数量调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的相

关规定；公司本次回购价格及数量调整的内容符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

本法律意见书正本一式肆份。

（以下无正文，下接签章页）

(本页无正文，为《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江福莱新材料股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的法律意见书》之签章页)



北京君合（杭州）律师事务所

负责人：张兴中

A handwritten signature in black ink, appearing to be "游弋".

经办律师：游弋

A handwritten signature in black ink, appearing to be "赵依格".

经办律师：赵依格

2024 年 6 月 24 日