

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳洪涛集团股份有限公司回购注销

部分已授出股权激励股票相关事宜的

法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵

阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷

地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22、24 楼 邮编：518034

电话：(0755) 83515666 传真：(0755) 83515333

网址：<http://www.grandall.com.cn>

二零一九年八月

国浩律师（深圳）事务所
关于深圳洪涛集团股份有限公司回购注销
部分已授出股权激励股票相关事宜的
法律意见书

致：深圳洪涛集团股份有限公司

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》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)等有关规定，国浩律师(深圳)事务所（以下简称“本所”）接受深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“洪涛股份”或“公司”)的委托，就洪涛股份回购注销已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事宜(以下简称“本次限制性股票回购注销”)出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

- 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的有关事实和中华人民共和国（“中国”）现行法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定发表法律意见。
- 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次限制性股票回购注销的授权、回购注销的程序等进行了核查验证，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。
- 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次限制性股票回购注销所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并承担相应的法律责任。
- 4、公司向本所律师做出承诺，保证已全面地向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，并且提供予本所律师的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真

实，且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，并无任何隐瞒、疏漏之处。

5、本法律意见书仅供洪涛股份本次限制性股票回购注销的合法性之目的而使用，未经本所律师书面同意，不得用于任何其他用途，或由任何其他人予以引用和依赖。

基于上述，本所律师根据中国有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对洪涛股份本次限制性股票回购注销的相关事宜出具法律意见如下：

一、关于本次限制性股票回购注销的授权

2017年2月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。

本所律师经核查后认为，就本次限制性股票回购注销的相关事宜，公司董事会已取得合法授权。

二、关于本次限制性股票回购注销的程序

2019年8月28日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，同意回购并注销已离职的首次授予激励对象共计10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计930,000股，占公司股本总额的0.074%。

公司独立董事对本次回购注销发表了独立意见：公司本次回购并注销已离职激励对象已获授尚未解锁限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，回购程序合法合规。此次回购与注销不影响公司的持续经营，不会损害公司及全体股东利益。因此，同意公司回购并注销该部分已授出的股权激励限制性股票。

监事会对本次回购注销出具了核查意见：公司本次关于回购注销已离职激励对象已获授尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影

响。因此，同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销上述股票。本次回购的限制性股票数量为 930,000 股，占公司股本总额的 0.074%，涉及的激励对象人数为 10 名。

本所律师经核查认为，洪涛股份本次限制性股票回购注销的程序合法。

三、关于本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

根据《激励计划》“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，因部分激励对象发生异动，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应予以回购并注销。

（二）本次回购注销部分限制性股票的数量

根据第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，已离职的首次授予激励对象共计 10 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 930,000 股，占公司股本总额的 0.074%，本次回购注销部分限制性股票数量共计 930,000 股。

待《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》经股东大会审议通过并完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由 1,249,439,441^①股减至 1,248,509,441 股。

（三）本次回购注销部分限制性股票的价格

根据《激励计划》“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”和“第九章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，部分激励对象因辞职原因离职，公司对其已获授尚未解锁的限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。即 10 名首次授予激励对象所持 930,000 股限制性股票的回购价格为 4.00 元/股。

公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 3,720,000.00 元，全部为公司自有资金。

^① 变动前股本为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2019 年 8 月 20 日股本。其中包括已经公司第四届董事会第三十二次会议审议同意，但尚在回购过程中的限制性股票 4,891,200 股。

本所律师经核查认为，洪涛股份本次限制性股票回购注销的数量及价格的确定，符合《激励计划》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，洪涛股份董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；本次限制性股票回购注销的程序、数量和价格的确定等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性法律文件及《激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，洪涛股份已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。

本法律意见书正本三份，无副本。

以下无正文

【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司回购注销部分已授出股权激励股票相关事宜的法律意见书》的签字盖章页】

国浩律师（深圳）事务所

负责人：_____

马卓檀

经办律师：_____

朱永梅

邬克强

2019 年 8 月 28 日