

国浩律师（上海）事务所

关于

九阳股份有限公司

回购注销部分限制性股票事宜的

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041

电话：(8621) 5234-1668 传真：(8621) 5234-1670

网址：<http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（上海）事务所
关于九阳股份有限公司
回购注销部分限制性股票事宜的
法律意见书

致：九阳股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受九阳股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以上三个备忘录合称为“《备忘录 1-3 号》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9 号：股权激励限制性股票的取得与授予》（以下简称“《中小板备忘录 9 号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《九阳股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）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，就公司回购注销部分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。

第一节 律师声明事项

一、本所及经办律师依据《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）》等规定及本法律意见书出具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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

二、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和中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。

三、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回购注销部分限制性股票的必备文件之一，用于办理本次回购注销相关事宜，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

四、本所律师同意公司在其本次回购注销部分限制性股票所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

五、公司保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。

六、本所律师仅就与公司本次回购注销部分限制性股票有关的法律问题发表意见，而不对非法律专业事项发表意见。

七、本法律意见书仅供公司为本次回购注销部分限制性股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

第二节 法律意见书正文

根据有关法律、法规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，本所律师对公司提供的有关本次回购注销部分限制性股票的文件和事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、公司本次回购注销部分限制性股票的授权与程序

(一) 公司本次回购注销部分限制性股票的授权

2014年8月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。根据《限制性股票激励计划》，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销。根据股东

大会的授权, 董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

经核查, 本所律师认为, 公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票事宜取得公司股东大会的授权。

(二) 公司本次回购注销部分限制性股票履行的程序

1、2015年3月30日, 公司召开第三届董事会第九次会议, 会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

鉴于公司原激励对象王永森、万鹏鹏、黄建军等3人因辞职而离职, 根据《限制性股票激励计划》第三十三条第二款之规定, 公司董事会同意公司对王永森、万鹏鹏、黄建军等3人所持有的已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销。

其中, 回购数量为王永森、万鹏鹏、黄建军等3人所持有的已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票; 回购价格为授予价格, 即4.42元/股。

2、2015年3月30日, 公司召开第三届监事会第九次会议, 会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票的相关事宜。

3、2015年3月30日, 公司独立董事就本次回购注销部分限制性股票的相关事宜发表了独立意见。公司全体独立董事认为: 王永森、万鹏鹏、黄建军等3名激励对象因为离职已不符合激励条件, 对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划》的相关规定, 符合相关法律法规的规定, 一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划》中对回购事项的约定条文实施回购注销。

经核查, 本所律师认为, 公司本次回购注销部分限制性股票事宜已履行了现阶段必要的程序, 符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《中小板备忘录9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少, 履行

相应的法定程序。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格

(一) 本次回购注销的限制性股票的授予情况

1、2014年9月1日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于授予限制性股票的议案》,公司向原激励对象王永森、万鹏鹏、黄建军分别授予限制性股票40,000股、50,000股、40,000股,授予日为2014年9月1日,授予价格为4.42元/股。

2014年9月20日,公司董事会发布的《九阳股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》,公司董事会已完成限制性股票的授予工作。

(二) 本次回购注销的限制性股票的数量、价格

根据公司的说明,鉴于授予日后公司未发生送红股、公积金转增股本或配股等改变激励对象获授之限制性股票数量的情形,且未发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况,因此,根据《限制性股票激励计划》之规定,公司董事会将不会调整回购数量、价格,回购数量为王永森、万鹏鹏、黄建军等3人所持有的已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票;回购价格为授予价格,即4.42元/股。

经核查,本所律师认为,公司本次回购注销部分限制性股票的价格、数量,符合《限制性股票激励计划》的规定。

三、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票事宜,取得公司股东大会的授权。公司已就本次回购注销部分限制性股票事宜履行了现阶段必要的程序,符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《中小板备忘录9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的规定,但公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减

少，履行相应的法定程序。公司本次回购注销部分限制性股票的价格、数量，符合《限制性股票激励计划》的规定。

(以下无正文)

第三节 法律意见书结尾

一、法律意见书的日期及签字盖章

本法律意见书于二〇一五年三月三十日由国浩律师（上海）事务所出具，签字律师为林琳、周易。

二、法律意见书的正、副本份数

本法律意见书正本叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

负责人：

黄宁宁 _____

经办律师：

林琳 _____

周易 _____