

---

北京德恒（深圳）律师事务所  
关于快意电梯股份有限公司  
2018 年限制性股票激励计划  
首次授予限制性股票第一次解锁及回购  
注销部分限制性股票的法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层  
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518000

**北京德恒（深圳）律师事务所**

**关于快意电梯股份有限公司**

**2018 年限制性股票激励计划**

**首次授予限制性股票第一次解锁及**

**回购注销部分限制性股票的法律意见**

德恒 06F20180190-00005 号

致：快意电梯股份有限公司

根据北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）与快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）签订的《专项法律顾问聘请合同》，本所律师作为公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“本计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次激励计划第一次解锁及回购注销部分限制性股票的相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所特作如下声明：

1. 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行有关法律、法规及中国证监会相关文件的规定发表法律意见。
2. 本所律师根据《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）》等规定以及本法律意见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。

3. 本所律师同意将本法律意见作为快意电梯本次股权激励所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见承担责任。

4. 本所律师同意快意电梯自行引用或根据主管部门的审核要求引用本所律师出具的本法律意见中的相关内容。

5. 本所律师在工作过程中，已得到快意电梯的保证：即其已向本所律师提供的出具本法律意见所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头陈述等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。

6. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

7. 本法律意见仅供快意电梯为实行本计划之目的使用，不得用作任何其他用途。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，本所律师对快意电梯提供的有关本次股权激励的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次限制性股票激励计划的批准与授权

（一） 2018 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二） 2018 年 4 月 24 日至 2018 年 5 月 3 日，公司对本激励计划激励对象名单及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次授予激励对象提出的任何异议。2018 年 5 月 10 日，公司监事会公告了《快意电梯股份有限公司监事会关于公司 2018 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》，对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，认为公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

（三） 2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实快意电梯股份有限公司〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，并披露了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四） 2018 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并确定以 2018 年 6 月 19 日为首次授予日，向 211 名激励对象授予 633.70 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，财务顾问等中介机构出具相应报告。

（五） 2019 年 5 月 14 日，快意电梯召开了第三届董事会第十二次会议并审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，确定授予预留限制性股票授予日为 2019 年 5 月 14 日，向符合条件的 23 名激励对象授予限制性股票 43.34 万股预留限制性股票。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意向符合条件的激励对象授予预留部分限制性股票。

（六） 2019 年 5 月 14 日，快意电梯第三届监事会召开第九次会议并审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制

性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意按照本次激励计划的有关规定确定 2019 年 5 月 14 日为预留限制性股票的授予日，同意以 4.86 元/股的价格向 23 名激励对象授予 43.34 万股预留限制性股票。

（七） 2019 年 6 月 6 日，快意电梯召开了第三届董事会第十三次会议并审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》。根据公司《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和限制性股票的数量将根据激励计划做出相应的调整。由于公司于 2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，同意以现有总股本 341,137,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），因此根据公司 2017 年年度股东大会的授权，董事会对本次预留授予的限制性股票的授予价格进行了调整，具体如下： $P=P_0-V=4.86-0.042=4.818$  元/股，其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。本次预留授予的限制性股票的授予价格由 4.86 元/股调整为 4.818 元/股。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意本次调整事项。

（八） 2019 年 6 月 6 日，快意电梯第三届监事会召开第十次会议并审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》，监事会认为本次对预留授予的限制性股票的授予价格的调整符合《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

（九） 2019 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件

已成就，本次符合解锁条件的激励对象共 210 人，本次限制性股票解除限售数量为 188.79 万股，占公司目前总股本的 0.5534%。另外，公司原激励对象中 5 人因个人业绩考核为 C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的 80%，未能解除限售的 0.72 万股限制性股票需公司回购注销，2 名因个人原因离职及 1 名激励对象不幸因病去世，不再满足激励条件,需公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 6.20 万股限制性股票。根据公司《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次公司将对上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.92 万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为 4.45 元/股。公司独立董事对上述事宜发表了独立意见。

（十） 2019 年 6 月 26 日，快意电梯第三届监事会召开第十一次会议并审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会认为本次解除限售符合《管理办法》《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 210 名激励对象在第一个解除限售期的 188.79 万股限制性股票进行解除限售。另外，监事会认为公司原激励对象中 5 人因个人业绩考核为 C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的 80%，未能解除限售的 0.72 万股限制性股票需公司回购注销，2 名因个人原因离职及 1 名激励对象不幸因病去世，不再满足激励条件,需公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 6.20 万股限制性股票。根据《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将对上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.92 万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为 4.45 元/股。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次限制性股票激励计划的批准与授权已取得现阶段必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的情况

根据公司《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁条件的成就情况如下：

（一） 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期届满

根据公司《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，首次授予限制性股票第一个解除限售期为自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量的 30%。公司限制性股票的首次授予日为 2018 年 6 月 19 日，首次授予登记完成日为 2018 年 7 月 11 日，截至 2019 年 7 月 10 日，首次授予的限制性股票第一个限售期已届满。

（二） 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

公司首次授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售符合《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的各项解除限售条件：

1. 公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形

### 3. 公司业绩考核要求

根据公司《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票本次解锁需满足的业绩考核条件为：以 2017 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 15%。根据公司 2018 年度审计报告，2018 年公司营业收入为 87671.43 万元，较 2017 年营业收入增长 17.05%，高于业绩考核要求，已达到业绩考核要求。

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁条件已经成就。

## 三、本次回购注销部分限制性股票的相关事项

### （一）本次回购注销部分限制性股票的原因

公司原激励对象中 5 人因个人业绩考核为 C,根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的 80%，未能解除限售的 0.72 万股限制性股票需回购注销，2 名因个人原因离职及 1 名激励对象不幸因病去世，不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的 6.20 万股限制性股票。

根据《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.92 万股限制性股票进行回购注销。

### （二）本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及定价依据

#### 1. 本次回购注销部分限制性股票的数量

本次回购因个人考核为 C 及离职、死亡等原因而不满足解除限售条件的 7 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.92 万股，占回购前已实际授予的限制性股票总数 633.70 万股的 1.0920%，占回购前公司股本总额 34,113.70 万股的 0.0203%。



## 2. 本次回购注销部分限制性股票的价格及定价依据

由于公司 5 名激励对象因个人业绩考核为 C、2 名因个人原因离职及 1 名激励对象不幸因病去世，根据《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》之“第八章、限制性股票的授予及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”关于个人层面绩效考核要求以及“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：若“公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期限制性股票份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”，5 名激励对象当年度考核结果为 C，根据得分比例解除限售当年度可解除限售额度的 80%，未能解除限售的 7,200 股限制性股票需回购注销；若出现“（二）激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）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加上银行同期存款利息之和”和“（五）激励对象因其他原因身故的，自终止服务之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）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加上银行同期存款利息之和”。因此，公司对上述人员持有的尚未解除限售的限制性股票以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。根据本次资金使用期限，确定为 1 年期，因此银行同期存款利息为 1.50%，同时公司于 2019 年 5 月 29 日实施了 2018 年年度权益分派，每 10 股派现金红利 0.42 元，因此：

$$P = P_0 \times (1 + 1.50\% \times D \div 365) = (4.433 - 0.042) \times (1 + 1.50\% \times 344 \div 365) = 4.45 \text{ 元/股}$$

其中：P 为回购价格，P<sub>0</sub> 为调整前的授予价格，D 为董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数。

因此，回购价格为 4.45 元/股，本次回购金额合计为 307,940 元，回购资金为公司自有资金。

综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价

格及定价依据，符合《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁条件已经成就，已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，但尚需向证券交易所和登记结算机构办理解锁手续；公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法，回购注销的原因、数量、价格及定价依据，符合《管理办法》和《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，但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。

本法律意见正本一式四份，具有同等法律效力，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京德恒(深圳)律师事务所关于快意电梯股份有限公司  
2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁及回购注销部分限  
制性股票的法律意见》之签署页)



负责人: 刘震国

刘震国

经办律师: 何超

何超

经办律师: 陈奋宇

陈奋宇

二〇一九年八月廿六日