

上海嘉坦律师事务所

关于

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

终止实施 2018 年限制性股票激励计划

暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票

之

法律意见书



二〇二〇年三月

上海嘉坦律师事务所
关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司
终止实施 2018 年限制性股票激励计划
暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票之
法律意见书

致：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）的委托，就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）终止实施股权激励暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票事宜（以下简称“本次终止暨回购注销”）出具本法律意见。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

本所已得到汉鼎宇佑如下保证：汉鼎宇佑向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

本所仅就公司本次终止暨回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次终止暨回购注销所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等

专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次终止暨回购注销事项之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为汉鼎宇佑本次终止暨回购注销事项所必备的法律文件，随其他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的相关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次激励计划已履行的程序

2018年6月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》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》等与本次激励计划相关的议案。同日，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

2018年6月7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等与本次激励计划相关的议案。

2018年6月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》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》等与本次激励计划相关的议案。

2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。同日，公司独立董事发表同意的独立意见。

本所律师认为，公司实施本次股权激励计划已取得公司董事会、监事会及股东大会的审议批准，并由独立董事发表同意的独立意见，符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。根据2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会有权按照《激励计划》的相关规定办理本次激励计划回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销已履行现阶段应履行的法定程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

二、本次终止暨回购注销的相关情况

（一）本次终止暨回购注销的原因

根据公司提供的文件并经本所律师核查，公司本次激励计划授予的激励对象徐晗等四名员工已离职，已不符合激励条件。根据公司《激励计划》的规定，公司董事会决定对上述四名员工已获授但尚未解除限售的限制性股票545,891股进行回购注销。

同时，公司自实施本次激励计划以来市场环境发生很大变化，公司预计2019年度和2020年度的业绩将无法达到《激励计划》规定的解除限售的解锁条件。鉴于目前宏观经济形势、市场环境等发生了较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，本次激励计划已失去其激励意义。因此，为保护员工、公司及股东的合法权益，结合公司实际情况，经公司审慎评估后决定终止实施本次激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

（二）履行的程序

2020年3月24日，公司召开第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》，董事会同意上述议案将提交公司股东大会审议。同日，公司独立董事发表同意的独立意见。

（三）回购注销的价格、数量及资金来源

根据公司提供的文件并经本所律师核查，公司本次拟回购注销限制性股票数量为7,173,066股，涉及激励对象90名（包括四名离职激励对象）。

根据《激励计划》规定，对离职的激励对象按照授予价格进行回购注销，对剩余86名激励对象按授予价格加计同期中国银行存款利息之和进行回购注销。

根据公司提供的文件，公司本次回购注销的资金为自有资金。

本所律师认为，本次终止暨回购注销已取得公司董事会及监事会审议批准，并由独立董事发表同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。公司本次终止暨回购注销的原因、数量、价格的确定和资金来源，均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

三、结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次终止暨回购注销已经履行了现阶段应履行的法定程序，尚需取得股东大会的批准。本次终止暨回购注销的原因、数量、价格的确定和资金来源，均符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

（本页以下无正文）

（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票之法律意见书》的签章页）

本法律意见书于 2020 年 3 月 24 日出具，一式两份，无副本。

上海嘉坦律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

卢超军

卢超军

金 剑