

上海嘉坦律师事务所

关于

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票

之

法律意见书



二〇二〇年四月

上海嘉坦律师事务所
关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之
法律意见书

致：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）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》”）等相关法律法规、规范性文件及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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”）的规定，就金螳螂回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）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》《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。

（二）本所已得到金螳螂如下保证：金螳螂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。

（三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次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回购注销之目的使用，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金螳螂本次回购注销所必备的法律文件，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，在对公司提供的有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、本次注回购注销的批准与授权

2018年10月29日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018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》。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10月29日，公司召开第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2018年11月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018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》。股东大会同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划授予、登记、回购注销及解除限售等相关事项。

2020年4月23日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本次回购注销发表了明确的同意意见。

本所律师认为，根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会有权按照《激励计划》的相关规定办理本次回购注销，公司本次回购注销已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

二、本次激励计划回购注销的情况

（一）本次回购注销的原因及价格

根据《激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”部分规定：激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。

公司《激励计划》首次授予的激励对象杨鹏和谢进军因个人原因离职，已不符合激励条件。因此，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

鉴于公司已实施 2018 年年度权益分派方案：以公司总股本 2,676,408,689 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税）。公司 2019 年年度权益分派预案：以公司总股本 2,684,408,689 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），红利均由公司代收，因此回购价格不做调整。

根据公司《激励计划》“第七章 有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”之“三、本激励计划的限售期”部分规定：激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。公司未向上述 2 名原激励对象实际发放现金股利。

因此，公司本次以授予价格 3.99 元的价格对上述 2 名原激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的数量

根据《激励计划》的规定，本次将回购注销 2 位已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 1,050,000 股限制性股票。

（三）本次回购注销的资金来源

本次拟回购注销所需资金为 4,189,500 元。根据公司的相关文件，本次回购注销的资金来源为自有资金。

本所律师认为，公司本次回购注销的原因、股票数量、回购价格和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

三、结论性意见

综上所述，本所律师认为，根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会有权按照《激励计划》的相关规定办理本次回购注销，公司本次回购注销已取得了必要的批准与授权，本次回购注销的原因、股票数量和回购价格和资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》的签章页）

本法律意见书于 2020 年 4 月 23 日出具，一式贰份，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