
北京市天元律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见



北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
邮编：100032

北京市天元律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见

致：深圳市卓翼科技股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）的委托，担任公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问，为公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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。

本法律意见仅供公司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作为公司本次回购注销所必备的法律文件，随其他材料一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的批准与授权

1、2017年9月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事陈新民、魏代英、曾兆豪回避表决，独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。

2、2017年10月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

3、2017年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。

4、因公司进行了2017年度权益分派，2018年7月11日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

5、2020年4月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销292.355万份股票期权，回购注销113.75万股限制性股票，回购价格4.37元/股，并将上述注销/回购注销事项提交公司股东大会审议。关联董事陈新民、魏代英、卢和忠回避表决，独立董事对上述注销/回购注销事项发表了独立意见。

6、2020年4月28日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销/回购注销292.355万份股票期权及113.75万股限制性股票，回购价格4.37元/股。

本所律师认为，本次回购注销已取得截至本法律意见出具日所需的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效，本次回购注销尚需经过公司股东大会的批准。

二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的数量及价格

根据《激励计划》，第三期行权/解锁条件为：与2016年归属于母公司股东的净利润为基数相比，2019年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于792.86%。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2019年度业绩未达到《激励计划》规定的第三期行权/解锁条件，公司应将激励对象获授股票期权及限制性股票总额的各35%（即全体激励对象尚未行权/解锁的292.355万份股票期权及113.75万股限制性股票）进行注销/回购注销。

根据公司第四届董事会第二十四次会议决议及第五届董事会第三次会议决议，由于公司进行了2017年度权益分派，对限制性股票回购价格进行了相应调整，本次回购价格为调整后的价格4.37元/股。

本所律师认为，本次注销股票期权及回购注销限制性股票的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。

三、结论意见

综上，本所律师认为，本次回购注销已取得截至本法律意见出具日所需的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效，本次回购注销尚需经过公司股东大会的批准；本次注销股票期权及回购注销限制性股票的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师（签字）：_____

贺秋平

莫壮弥

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

年 月 日