



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

**关于深圳市智动力精密技术股份有限公司
2017 年股票激励计划部分限制性股票回购并注销的**

法律意见书

中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮编：518017

电话（Tel）：（0755）88265288

传真（Fax）：（0755）88265537

广东信达律师事务所

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司

2017 年股票激励计划部分限制性股票回购并注销的

法律意见书

信达励字 2019 第 022 号

致：深圳市智动力精密技术股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“本所”或“信达”）接受深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）的委托，担任贵公司本次实施限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的特聘专项法律顾问。现信达根据《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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等中国现行有关法律、法规、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，就公司本次回购注销部分限制性股票所涉及的有关法律问题出具《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2017 年股票激励计划部分限制性股票回购并注销的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

为出具本《法律意见书》，信达特作如下声明：

公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本《法律意见书》所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

信达律师仅根据本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本《法律意见书》有关而又无

法独立支持的事实，信达律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。

信达同意本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于任何其他目的。

基于以上所述，信达律师根据《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具《法律意见书》如下：

一、本次回购并注销部分限制性股票的相关程序

2017 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2017 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公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司限制性股票激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会决定实施回购注销的相关事宜。同日，公司第二届监事会第七次会议审议通过上述相关议案。

2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈公司 2017 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公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议，审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名原激励对象李杰、朱海鸿、周石岐因个人原因离职，不符合股权激励条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 608,000 股限制性股票进行回购注销；鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的第一个考核年度（2018 年度），公司层面的业绩考核未能达标，根据公司《2017 年限制

性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对 81 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 1,776,000 股限制性股票进行回购注销。

信达律师认为，公司本次向激励对象回购注销部分限制性股票已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销原因

根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格进行回购注销。”

李杰、朱海鸿、周石岐因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格进行回购注销前述三人合计持有的 608,000 股限制性股票。

根据《激励计划（草案）》的关于业绩指标规定，限制性股票第一个解除限售期条件为以 2017 年公司净利润为基准，2018 年净利润增长率不低于 20%。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，2018 年度实现的净利润与 2017 年实现的净利润相比增长率低于 20%，未达到《激励计划（草案）》制定的公司业绩目标。公司拟按照《激励计划（草案）》的相关规定对 81 名激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的共计 1,776,000 股限制性股票进行回购注销。

信达律师认为，公司本次回购并注销限制性股票的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。

2、回购注销数量、价格及回购的资金来源

根据《激励计划（草案）》的有关规定：本激励计划限制性股票的授予价格为 11.46 元/股。在本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、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票

的授予价格将做相应的调整。

2018年6月28日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，其中规定：本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,483,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

调整后的回购价格=调整前的每股限制性股票回购价格÷（1+每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率）=11.46元/股÷（1+0.6）=7.1625元/股

调整后的回购数量=调整前的限制性股票数量×（1+每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率）=1,490,000股×（1+0.6）=2,384,000股

2019年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》，公司以7.1625元/股的价格，回购注销共计84名激励对象已获授但未达到解除限售条件的2,384,000股限制性股票。

本次回购的资金来源为公司自有资金。

信达律师认为，截至本《法律意见书》出具日，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、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（草案）》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次回购并注销部分限制性股票已取得了现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购并注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购的资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的规定。

本《法律意见书》正本一式二份，每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2017年股票激励计划部分限制性股票回购并注销的法律意见书》之签署页）



负责人： 张炯
张炯

经办律师： 宋幸幸
宋幸幸

刘中祥
刘中祥

2019年4月24日