

# 国浩律师（杭州）事务所

## 关于

### 浙江威星智能仪表股份有限公司

#### 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予、

#### 回购注销部分限制性股票相关事项的

## 法律意见书



國浩律師（杭州）事務所  
GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU)

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: [grandallhz@grandall.com.cn](mailto:grandallhz@grandall.com.cn)

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇一九年七月

## 国浩律师（杭州）事务所

### 关 于

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

## 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予、

## 回购注销部分限制性股票相关事项的

## 法律意见书

致：浙江威星智能仪表股份有限公司

根据浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”、“公司”）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务委托协议，本所接受威星智能的委托，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“《股权激励管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定，就威星智能 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分授予、回购注销部分限制性股票相关事项出具本法律意见书。

### （引 言）

本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范性文件的理解和适用出具法律意见。

本所及经办律师依据《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。

本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对威星智能本次激励计划预留部分授予、回购注销部分限制性股票所涉及的有关事实的了解发表法律意见。

威星智能已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有威星智能的股份，与威星智能之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。

本法律意见书仅对本次激励计划预留部分授予、回购注销部分限制性股票相关法律事项的合法合规性发表意见，不对威星智能本次限制性股票激励计划所涉及的标的股票价值发表意见。

本法律意见书仅供本次激励计划预留部分授予、回购注销部分限制性股票之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为本次限制性股票激励计划预留部分授予、回购注销部分限制性股票的必备法律文件之一，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。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对威星智能本次激励计划预留部分授予、回购注销部分限制性股票所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。

## （正 文）

### 一、本次激励计划的批准与授权

经本所律师核查，为实施本次激励计划事宜，公司已履行如下程序：

1、2018年8月31日，威星智能召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江威星智能仪表股份有限公司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》等议案。公司监事会就《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

2、2018年9月18日，威星智能召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江威星智能仪表股份有限公司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》等议案。

本所律师认为，本次激励计划已经股东大会批准，董事会实施本次激励计划已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定。

## 二、本次激励计划预留部分授予事项

### （一）本次激励计划预留部分授予事项的批准与授权

2019年7月23日，根据2018年第三次临时股东大会的授权，威星智能召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2019年7月23日为授予日，向6名激励对象授予10.8万股预留限制性股票，授予价格为8.02元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

本所律师认为，公司本次激励计划预留部分授予事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定。

### （二）本次激励计划预留部分的授予日

2019年7月23日，根据2018年第三次临时股东大会的授权，威星智能召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意本次激励计划预留限制性股票的授予日为2019年7月23日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

根据威星智能第四届董事会第三次会议决议，本次激励计划预留限制性股票的授予日为2019年7月23日。

经本所律师核查，该授予日为交易日，且不属于下列区间日：

1. 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2. 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3. 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

4. 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他时间。

本所律师认为，该授予日符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定。

### （三）关于授予条件成就

经本所律师核查，威星智能本次激励计划预留限制性股票的下述授予条件已经成就：

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 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。

本所律师认为，威星智能本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，威星智能向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定。

#### （四）关于本次激励计划预留部分限制性股票的授予对象、授予数量及授予价格

##### 1. 授予对象和授予数量

根据威星智能第四届董事会第三次会议决议，公司本次向符合条件的 6 名激励对象授予 10.8 万股预留限制性股票，符合《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定。

##### 2. 授予价格

根据《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定，预留部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）预留部分限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%；

（2）预留部分限制性股票授予董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%。

根据威星智能第四届董事会第三次会议决议，本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格为 8.02 元/股，符合《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定。

综上所述，本所律师认为，威星智能本次激励计划预留部分限制性股票的授予对象、授予数量及授予价格符合《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定。

### 三、本次激励计划回购注销部分限制性股票事项

#### （一）本次激励计划回购注销部分限制性股票事项的批准与授权

经本所律师核查，本次激励计划回购注销部分限制性股票事项已经取得如下批准与授权：

2019 年 7 月 23 日，根据 2018 年第三次临时股东大会的授权，威星智能召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象胡良传、马博、王梅红及陈云鹏因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6.6 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对

该事项进行了核查并发表了审核意见。

本所律师认为，公司本次激励计划回购注销部分限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定。

## （二）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

### 1. 回购原因

根据《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，由于激励对象胡良传、马博、王梅红及陈云鹏因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 66,000 股。

### 2. 回购数量和价格

2018 年 10 月 22 日，威星智能召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予激励对象胡良传、马博、王梅红及陈云鹏限制性股票合计 66,000 股，每股价格为 7.52 元。

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》“第十五章限制性股票的回购注销”之相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。同时，根据“第七章、三”之相关条款，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；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。

根据上述规定，公司于 2019 年 7 月 4 日实施了 2018 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。由于激励对象 2018 年度的现金分红均由公司代管，未实际派发，因此，本次回购价格不进行调整，仍为 7.52 元/股，合计回购的股票数量为 66,000 股，回购资金总额为 496,320.00 元。

### 3. 回购资金来源

根据公司的说明，公司拟用于本次限制性股票回购的资金来源为自有资金。

综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定。

#### 四、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

1、威星智能本次激励计划预留部分的授予事项已经获得了现阶段必要的批准和授权，本次预留限制性股票授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定；本次预留限制性股票授予条件已经成就，授予对象和授予价格符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定，合法、有效；

2、威星智能本次激励计划回购注销部分限制性股票事项已经履行了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定；公司尚需依照《公司法》、《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务、办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

（以下无正文）



（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页）

本法律意见书于            年        月        日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：\_\_\_\_\_

颜华荣

经办律师：\_\_\_\_\_

王晓丽

\_\_\_\_\_

王 正