

上海泽昌律师事务所

关于英科医疗科技股份有限公司

限制性股票激励计划回购价格调整的

法律意见书



上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 15 层 邮编：200135

电话：021-50430980 传真：021-50432907

二零二零年九月

上海泽昌律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
限制性股票激励计划回购价格调整的
法律意见书

泽昌证字 2020-05-06-03

致：英科医疗科技股份有限公司

本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）委托，就公司限制性股票激励计划回购价格调整（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《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》”）、《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）》等有关法律、法规和中国证监会的有关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，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司的《英科医疗科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》《英科医疗科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《英科医疗科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下统称“《激励计划（草案）》”）、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《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之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，保证本法律意见书所认定的事实真

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、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具本法律意见书。

三、本所已得到公司的保证：公司向本所提供的为出具本法律意见书必须的原始书面资料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致；公司提供的文件、材料的签署、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；公司所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

四、本法律意见书仅供本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。

五、本所同意公司部分或全部在公告文件中引用或按中国证监会的要求引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

六、本所同意将本法律意见作为公司限制性股票激励计划所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次调整的批准与授权

2020年9月2日，发行人召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因发行人于2020年6月5日完成2019年度权益分派，根据《激励计划（草案）》的相关规定，2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格11.56元/股调整为11.41元/股，2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由8.41元/股调整为8.26元/股。2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.85元/股调整为7.70元/股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整。

经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次调整的原因及调整方法

（一）本次调整的原因

根据《激励计划（草案）》的规定，发行人回购注销限制性股票的，除《激励计划（草案）》另有约定外，其余情形回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，其中授予价格应依据《激励计划（草案）》进行调整。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若发行人发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响发行人股本总额或发行人股票价格及数量事项的，发行人应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

发行人于2020年6月5日实施完成2019年度权益分配方案，以发行人现有总股本220,033,105股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税），根据《激励计划（草案）》的规定，发行人对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

（二）本次回购的调整方法

1、根据发行人《激励计划（草案）》的规定，由2019年度权益分派引起的回购价格调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

因此，2017年限制性股票激励计划回购价格调整为 $P=P_0-V=11.56$ 元/股 -0.15 元/股 $=11.41$ 元/股。

2018年限制性股票激励计划回购价格调整为 $P=P_0-V=8.41$ 元/股 -0.15 元/股 $=8.26$ 元/股。

2019年限制性股票激励计划回购价格调整为 $P=P_0-V=7.85$ 元/股 -0.15 元/股 $=7.70$ 元/股。

经本所律师查验，本次调整的程序、价格确定等，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

三、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的程序、价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司限制性股票激励计划回购价格调整的法律意见书》之签署页）

上海泽昌律师事务所

经办律师：_____

石百新

负责人：_____

经办律师：_____

李振涛

刘 波

年 月 日