



中银律师事务所
ZHONG YIN LAW FIRM

地址：北京市朝阳区光华路2号正大中心北塔
11-12层
邮编：100022
电话：010-65876666 传真：010-65876666-6

北京中银律师事务所
关于用友网络科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书



中国·北京

二零二一年四月



释 义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：

1	公司、用友网络	指	用友网络科技股份有限公司
2	本所	指	北京中银律师事务所
3	本次股权激励计划	指	用友网络 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
4	本次回购注销	指	用友网络依据《激励计划（草案）》回购注销季中华等 24 人已获授但尚未解锁的 152,182 股限制性股票事项
5	《2019 年激励计划》	指	《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
6	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
7	《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
8	《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
9	《公司章程》	指	《用友网络科技股份有限公司章程》
10	中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
11	元、万元	指	人民币元、万元

目 录

释 义	1
目 录	2
正 文	3
一、 本次回购注销部分限制性股票事项的批准及授权.....	3
二、 本次回购注销部分限制性股票的具体情况.....	4
三、 结论意见.....	5

北京中银律师事务所
关于用友网络科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书

敬启者：

受用友网络委托，本所担任用友网络本次股权激励计划的专项法律顾问，并获授权为用友网络 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

为出具本法律意见书之目的，本所查阅了用友网络实施本次回购注销事宜的相关文件，并就有关事项向用友网络相关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到用友网络如下保证：用友网络所提供的文件以及所作陈述和声明是真实、准确、完整、有效的，且一切足以影响本法律意见书事实描述和结论得出的情形和文件均已向本所披露，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。用友网络提供的所有扫描件、复印件与原件一致，文件上的签名、印章均真实、合法、有效。

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）》等规定及截至本法律意见书出具日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，并承担相应的法律责任。

本所律师对于会计、审计等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据由会计师事务所出具的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。

本所律师在制作本法律意见书过程中，对与法律相关的业务事项，已经履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，已经履行了普通人一般的注意义务。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师向用友网络及相关人员发出了询问，并取得了用友网络及相关人员对有关事实和法律问题的确认。

本法律意见书仅对用友网络本次回购注销相关事项的合法、合规性发表意见。

本法律意见书仅供用友网络实施本次股权激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

基于上述，现发表法律意见如下：

正文

一、本次回购注销部分限制性股票事项的批准及授权

1、2019年8月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司股东大会对董事会的授权包括如下事项：授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司激励计划。

2、2020年7月23日，公司召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》，公司原股权激励对象季中华等16人发生了《2019年股权激励计划》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销该16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计97,122股。独立董事对本次回购注销的相关事项发表了独立意见，一致同意公司回购注销季中华等16人已获授但未解锁的限制性股票。

3、2020年10月14日，公司召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》，公司原股权激励对象袁伟等5人发生了《2019年股权激励计划》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销该5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计18,860股。独立董事对本次回购注销的相关事项发表了独立意见，一致同意公司回购注销袁伟等5人已获授但未解锁的限制性股票。

4、2020年12月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》，公司原股权激励对象何晓军等3人发生了《2019

年股权激励计划》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销该 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 36,200 股。独立董事对本次回购注销的相关事项发表了独立意见，一致同意公司回购注销何晓军等 3 人已获授但未解锁的限制性股票。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准与授权，履行了截至目前所需的必要程序，符合《管理办法》、《2019 年激励计划》的相关规定，程序合法合规，相关决议内容合法、有效。

二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

根据公司确认、本次回购注销事宜相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见以及《2019 年激励计划》的相关规定，本次回购注销事宜的具体情况如下：

1、本次回购注销的原因及数量

公司原股权激励对象季中华等 24 人因发生了《2019 年股权激励计划》中规定的激励对象发生个人变动的情形。根据《2019 年股权激励计划》第八章之规定，激励对象尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购、注销，回购价格为授予价格。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定回购注销季中华等 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 152,182 股。

2、本次回购注销的资金来源

根据公司确认，公司本次回购注销支付的全部回购价款为公司自有资金。

3、本次回购注销后公司股权结构的变动情况

公司本次回购注销后，公司有限售条件股份减少 152,182 股，相应公司股本总数减少 152,182 股。

4、本次回购注销的安排

根据公司确认以及提供的资料，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882266732），并向中登公司申请办理季中华等 24 人已获授但尚未解锁的 152,182 股限制性股票的回购过户手续。公司预计于 2021 年 4 月 22 日完成本次回购注销，后续将依法办理相关工商变更登记手续。

综上，本所律师认为，公司本次回购注销符合《2019 年激励计划》规定的注销条件，本次回购注销涉及的对象、回购数量、资金来源、注销日期、回购注销安排等内容符合《管理办法》、《2019 年激励计划》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1、截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准；

2、公司本次回购注销符合《2019 年激励计划》规定的回购注销条件，本次回购注销涉及的对象、回购数量、资金来源、注销日期、回购注销安排等内容符合《管理办法》、《2019 年激励计划》的相关规定；

3、公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本等手续，并依法履行相应信息披露义务。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《北京中银律师事务所关于用友网络科技股份有限公司回购注
销部分限制性股票事项的法律意见书》的签字盖章页)

负责人: 李征
李 征

经办律师: 谈俊
谈 俊

聂东
聂 东

