

国浩律师（上海）事务所

关于重庆川仪自动化股份有限公司

2022 年限制性股票回购注销相关事项

之

法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年四月

国浩律师（上海）事务所
关于重庆川仪自动化股份有限公司
2022 年限制性股票回购注销相关事项
之
法律意见书

致：重庆川仪自动化股份有限公司

国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”“公司”）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的专项法律顾问。本所律师依据《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》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律、法规、行政规章和规范性文件的相关规定，就回购并注销本次激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票事项（以下简称“本次回购注销”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

律师应当声明的事项

本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事实，就公司实施本次激励计划相关事宜发表法律意见。

（二）本所律师已严格履行法定职责，查阅了本次激励计划相关文件，并遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（三）本所同意将本法律意见书作为公司申请实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起予以公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。

（五）对于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，本所律师依赖于有关政府部门、公司或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法律意见。

（六）本法律意见书仅就公司本次激励计划依法发表法律意见，不对公司本次激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（八）本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

正 文

一、本次回购注销的批准和授权

(一) 2022年9月19日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2022年9月19日,公司召开第五届监事会第九次会议,对本次激励计划的激励人员名单予以核实,并审议通过了《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案。

(二) 2022年11月30日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》,对《激励计划(草案)》及相关文件进行调整,公司独立董事对本次激励计划调整事项发表了同意的独立意见。公司董事会同意将本次激励计划提交股东大会审议。

2022年11月30日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划激励对象名单>(调整后)的议案》。

(三) 2022年11月30日,公司收到《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆川仪自动化股份有限公司2022年限制性股票激励计划的批复》(渝国资[2022]518号),原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。

(四) 2022年12月10日,公司监事会发布了《关于公司2022年限制性股票激励计划拟激励对象名单公示情况及核查意见的说明》,公司对本次激励计划拟激励对象名单进行了公司内部公示,公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查后认为,本次激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本次激励计划拟激励对象的主体资格合法、有效。

（五）2022年12月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案。公司实施本次激励计划获得股东大会批准。

（六）2022年12月19日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划调整及授予相关事项发表了同意的独立意见。

2022年12月19日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（七）2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事宜发表了同意的独立意见。

2023年4月27日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《重庆川仪自动化股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定。

二、本次回购注销的相关事项

（一）本次回购注销的原因以及数量

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理

激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票,在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜,包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等事宜。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司本次回购注销原因及数量如下:

公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职,依据《管理办法》《激励计划》等有关规定,该激励对象获授的尚未解除限售的全部限制性股票 5,000 股应由公司回购注销。

(二) 本次回购注销的价格及资金来源

根据《激励计划》以及第五届董事会第二十七次会议决议,激励对象辞职、因个人原因被解除劳动合同的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司按授予价格 10.66 元/股与回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价)孰低原则进行回购注销。资金来源为公司自有资金。

该激励对象持有的限制性股票不参与公司 2022 年度现金分红,因此,本次回购价格不因 2022 年度派息而调整。因此,公司本次回购注销限制性股票回购价格为 10.66 元/股,所需资金为 53,300 元(不含相关手续费),资金来源为公司自有资金。

(三) 本次回购注销的后续事项

根据《激励计划》以及第五届董事会第二十七次会议决议,公司本次回购注销尚需按照《管理办法》及《激励计划》、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务,并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司为实施本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源、回购注销安排等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，公司尚需就本次回购注销事项及时履行信息披露义务，并根据《公司法》及相关规定履行股份注销登记和工商变更登记等手续。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年限制性股票回购注销相关事项之法律意见书》之签署页）

本法律意见书于 2023 年 4 月 28 日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（上海）事务所



负责人：徐晨

经办律师：鄢颖

Handwritten signature of Xu Chen in black ink, positioned above a horizontal line.

Handwritten signature of Yan Ying in black ink, positioned above a horizontal line.

吴焕焕

Handwritten signature of Wu Huanhuan in black ink, positioned above a horizontal line.