

北京市天元（深圳）律师事务所
关于福建天马科技集团股份有限公司
取消授予 2018 年限制性股票激励计划
预留限制性股票的法律意见

京天股字（2018）第 257-3 号

致：福建天马科技集团股份有限公司

北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”）接受福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“**公司**”或“**天马科技**”）的委托，担任天马科技 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“**本次激励计划**”）的专项法律顾问，并于 2018 年 5 月 9 日出具了“京天股字（2018）第 257 号”《北京市天元（深圳）律师事务所关于福建天马科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见》，于 2018 年 6 月 26 日出具了“京天股字（2018）第 257-1 号”《北京市天元（深圳）律师事务所关于福建天马科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见》，于 2018 年 10 月 25 日出具了“京天股字（2018）第 257-2 号”《北京市天元（深圳）律师事务所关于福建天马科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》。本所现根据《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》**”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就本次取消授予 2018 年限制性股票激励计划的预留限制性股票（以下简称“**本次取消授予**”）相关事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师声明如下：

1. 为出具本法律意见，本所根据《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）》等有关规定，核查了按规定需要核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，本所已得到天马科技的如下保证：天马科技已向本所提供为出具本法律意见所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。

2. 本所根据《公司法》、《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。

3. 本所仅就与天马科技本次取消授予相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对天马科技本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等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。

4. 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言以及本所经办律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。

5. 本法律意见仅供天马科技为本次取消授予之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意天马科技将本法律意见作为本次取消授予的文件之一，随其他材料一起公开披露，对所出具的法律意见承担相应的法律责任，并同意天马科技在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见的相关内容，但天马科技作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

基于上述，本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次激励计划所履行的相关程序

根据公司提供的相关资料并经核查，截至本法律意见出具日，公司已就本次激励计划履行了如下程序：

1. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会拟订了《福建天马科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《**限制性股票激励计划（草案）**》”）、《福建天马科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》等文件并提交董事会审议。

2. 2018年5月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018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股权激励相关事宜的议案》等议案。

3. 2018年5月4日，公司全体独立董事就公司本次激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东的利益的情形发表意见，同意公司实施本次激励计划。

4. 2018年5月4日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案。

5. 2018年5月5日，公司披露了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

6. 2018年5月10日，公司披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

7. 2018年5月22日，公司监事会出具《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为本次激励计划的首次授予部分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激励对象的主体资格合法、有效。

8. 2018年5月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018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股权激励相关事宜的议案》。

9. 2018年6月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格、名单和数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年6月25日为授予日，授予103名激励对象308.2万股限制性股票，首次授予价格调整为5.325元/股。

10. 2018 年 6 月 25 日，公司全体独立董事就公司调整本次激励计划首次授予价格、激励对象和授予数量以及公司向激励对象首次授予限制性股票事项发表同意意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

11. 2018 年 6 月 25 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、名单和数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

12. 2018 年 6 月 26 日，公司披露了《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）》。

13. 2018 年 7 月 16 日，公司完成 2018 年限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，2018 年限制性股票授予完成后，公司股份总数由 29,680 万股增加至 29,976.4 万股。

14. 2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将激励对象邹见华、唐正文二人合计已获授但尚未解除限售的 125,000 股限制性股票进行回购注销处理。

15. 2018 年 10 月 25 日，公司独立董事本次回购注销部分限制性股票事项发表独立意见，一致同意公司董事会根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，回购注销激励对象邹见华、唐正文二人合计已获授但尚未解除限售的 125,000 股限制性股票。

16. 2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将激励对象邹见华、唐正文二人合计已获授但尚未解除限售的 125,000 股限制性股票进行回购注销处理。

17. 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882333597），2019 年 1 月 9 日，邹见华、唐正文二人合计已获授但尚未解除限售的 125,000 股限制性股票过户至公司上述回购专用证券账户内，并于 2019 年 1 月 14 日完成注销。

二、本次取消授予的原因、数量

根据《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司应当在本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

根据《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》，公司不得在下列期间内进行限制性股票授予：1、公司定期报告公告前 30 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 30 日起算，至公告前 1 日；2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 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 2 个交易日内；4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

鉴于自公司 2018 年第一次临时股东大会（2018 年 5 月 29 日）审议通过本次激励计划起，本次激励计划确定的预留限制性股票及股票期权授予激励对象期限已逾 12 个月，因此，公司决定取消授予 2018 年限制性股票激励计划预留的 20 万股限制性股票。

三、本次取消授予对公司的影响

依据公司的确认，公司本次取消授予不会影响公司当前的股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司管理团队的勤勉职责与公司持续发展。

四、本次取消授予的批准与授权

1. 2019 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，同意取消 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。

2. 2019 年 6 月 3 日，公司独立董事发表独立董事意见，同意取消 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。

3. 2019 年 6 月 3 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，同意取消 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次取消授予已经取得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规以及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京市天元（深圳）律师事务所《关于福建天马科技集团股份有限公司取消授予 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的法律意见》之签字页）

北京市天元（深圳）律师事务所

负责人： 

李怡星

经办律师：



张冉瞳



王梦蕾

二〇一九年 六 月 三 日