

安信证券股份有限公司关于
广州市仪美医用家具科技股份有限公司
更改回购股份用途并注销股份、
减少注册资本事项之合法合规意见

主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二〇二三年八月

目录

一、本次变更回购股份用途并注销股份事项符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定.....	3
二、本次变更回购股份用途并注销股份事项的合理性、必要性和可行性.....	3
三、本次变更回购股份用途并注销股份事项未损害挂牌公司、债权人和股东的利益.....	4
四、其他应说明的事项.....	4

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主办券商”）作为广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“仪美医科”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》，对仪美医科本次变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本相关事项进行了核查，并就其合法合规性出具如下意见：

一、本次变更回购股份用途并注销股份事项符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定

公司于2023年8月11日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止2023年股权激励计划、回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2023年8月11日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2023年股权激励计划的议案》、《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，就本次变更回购股份用途并注销股份事项进行审议。

2023年8月15日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《关于拟修订〈公司章程〉公告》、《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

综上所述，仪美医科符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三十二条关于股份回购用途变更审议程序及信息披露的规定。

二、本次变更回购股份用途并注销股份事项的合理性、必要性和可行性

仪美医科于2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购股份结果公告》：本次股份回购期限自2020年6月19日开始，至2020年7月18日结束，公司以要约方式回购股份的实际数量为2,477,945股，占回购前公司总股本的比例为10.00%，本次回购股份的实际价格为5.50元/股，共计使用资

金 13,628,697.50 元（不含印花税等税费）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》，挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的股份应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。公司将上述回购股份中 1,238,974 股用于员工持股计划，现根据战略规划以及业务发展的需要，公司预计无法在法规规定期限内针对回购专用账户中剩余的 1,238,971 股实施股权激励，根据相关法规规定，故针对回购专用账户中剩余的 1,238,971 股申请变更回购股份用途用于注销，该事项具有必要性、合理性和可行性。

三、本次变更回购股份用途并注销股份事项未损害挂牌公司、债权人和股东的利益

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》，并拟于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，就本次变更回购股份用途并注销股份事项进行审议。

本次回购股份事项已回购完毕，且公司已支付了相应股权回购价款，本次变更回购股份用途并注销股份，不会对公司的债务履行能力产生重大不利影响。

根据公司披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》：“公司将于 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸以及全国股份转让系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”本次回购股份用途的变更暨注销事项不产生相关股份支付费用，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。

综上所述，本次变更回购股份用途未损害挂牌公司、债权人和股东利益。

四、其他应说明的事项

安信证券已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》对仪美医科本次变更股份回购用途方案进行了核查，并提醒公司严格按照相关规定执行本次变更股份回购用途方案的后续操作，真实、准确、完整、及时履行信

息披露义务。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州市仪美医用家具科技股份有限公司更改回购股份用途并注销股份、减少注册资本事项之合法合规意见》的签署页）

