
上海市广发律师事务所
关于中饮巴比食品股份有限公司
终止实施 2022 年限制性股票激励计划
暨回购注销限制性股票的

法律意见

GF 广发律师事务所

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012

网址：<http://www.gffirm.com> | 电子信箱：gf@gffirm.com

办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120

上海市广发律师事务所

关于中饮巴比食品股份有限公司

终止实施 2022 年限制性股票激励计划

暨回购注销限制性股票的法律意见

致：中饮巴比食品股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为其实施 2022 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，就公司终止实施本次激励计划（以下简称“本次终止”）并回购注销限制性股票（以下简称“本次回购注销”，与本次终止合称“本次终止暨回购注销”）的相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，并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。

本所依据本法律意见出具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：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》《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。

在为出具本法律意见所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

本所同意将本法律意见作为公司本次终止暨回购注销相关事项必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并愿意承担相应的法律责任。本法律意见仅供公司本次终止暨回购注销相关事项之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次终止暨回购注销相关事项出具如下法律意见。

一、关于本次激励计划相关事项的批准和授权

本所律师查阅了公司关于 2022 年限制性股票激励计划事项的相关会议资料。根据本所律师的核查，上述事项已经获得如下批准与授权：

（一）2022 年限制性股票激励计划的批准与授权

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司董事会审议。2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，关联董事李俊、苏爽、章永许回避了相关议案的表决。

2、2022 年 12 月 29 日，公司独立董事对本次股权激励计划发表独立意见，认为公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

3、2022年12月29日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，认为公司本次股权激励计划维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围；首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

4、2023年1月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022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公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2023年1月16日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事李俊作为激励对象回避了相关议案的表决。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023年12月8日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。关联董事李俊回避了相关议案的表决。公司监事会、独立董事对相关议案发表了同意的意见。

7、2024年1月8日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。关联董事李俊回避了相关议案的表决。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2024年2月29日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

8、2024年6月5日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。关联董事李俊回避了相关议案的表决。公司监事会发表了同意的意见。

（二）本次终止暨回购注销的批准与授权

2024年8月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销122名激励对象已授予尚未解除限售的限制性股票,回购注销限制性股票数量为1,503,900股,回购价格为14.79元/股,回购资金为公司自有资金。关联董事李俊回避了相关议案的表决。

本所认为,公司本次终止暨回购注销相关事项已获得必要的批准和授权,尚需经公司股东大会审议通过,符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定。

二、关于本次限制性股票终止暨回购注销的具体情况

本所律师查阅了公司关于本次终止暨回购注销的相关会议资料及《激励计划》等资料。根据本所律师的核查,公司本次终止暨回购注销的相关情况具体如下:

（一）本次激励计划终止实施的原因

根据公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,鉴于当前宏观经济状况、市场环境较公司2022年推出本次激励计划时发生较大变化,公司后续达成预期经营情况与本次激励计划设定的业绩考核目标存在较大的不确定性,继续实施本次激励计划将难以实现预期的激励目的和效果,不利于充分调动激励对象的工作积极性。为充分落实对员工的有效激励,结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司慎重研究,决定终止2022年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票,与2022年限制性股票激励计划配套实施的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

（二）本次回购注销的原因及数量

根据公司《激励计划》相关规定，鉴于4名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，依据公司《激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”相关规定：“激励对象因主动离职、公司裁员、劳动合同或聘用协议等相关协议到期不再续约等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销”，同意对上述4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计4.725万股限制性股票予以回购注销。

根据公司《激励计划》第十一章“限制性股票激励计划的实施程序”的相关规定：“本计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定进行处理。”由于公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划，公司需回购注销除上述4名离职激励对象以外的118名激励对象已授予尚未解除限售的145.665万股限制性股票。

基于上述原因，本次拟回购注销122名激励对象已授予尚未解除限售的限制性股票合计150.39万股。

（三）本次回购注销的价格和资金来源

根据公司《激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”

根据公司2024年6月5日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次限制性股票的回购价格为14.79元/股。

公司本次用于回购限制性股票的资金总额为2,224.2681万元，资金来源全部为公司自有资金。

（四）本次限制性股票回购注销完成后的股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的股份	1,503,900	-1,503,900	0

无限售条件的股份	248,000,000	0	248,000,000
总计	249,503,900	-1,503,900	248,000,000

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

本所认为，公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的原因、回购股份数量、价格及资金来源均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司本次终止暨回购注销事项尚需依法履行信息披露义务并按照《激励计划》的规定办理后续手续。

三、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次终止暨回购注销相关事项已经取得了必要的批准和授权，尚需经公司股东大会审议通过；本次终止暨回购注销的原因、回购股份数量、价格及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司本次终止暨回购注销事项尚需依法履行信息披露义务并按照《激励计划》的规定办理后续手续。

本法律意见正本叁份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于中饮巴比食品股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见》之签署页)



姚思静 姚思静

经办律师

李文婷 李文婷

藕 溪 藕溪

2024年8月28日