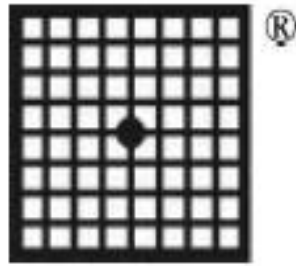


湖北瑞通天元律师事务所  
关于安琪酵母股份有限公司  
回购注销部分限制性股票  
之法律意见书



敬业 勤业 精业

二〇二四年九月



释 义

安琪酵母/公司	指	安琪酵母股份有限公司
本事项/回购注销事项	指	回购注销部分限制性股票
本计划	指	安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
《激励计划》	指	《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)修订稿》
参与对象/参与者/持有人	指	参与本计划的公司员工
标的股票	指	为实施本计划，安琪酵母向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《试行办法》	指	《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》
《通知》	指	《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 148 号)
《公司章程》	指	《安琪酵母股份有限公司章程》
本所	指	湖北瑞通天元律师事务所，为接受安琪酵母股份有限公司的委托，担任公司本次限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问
法律意见书	指	《湖北瑞通天元律师事务所关于安琪酵母股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书》
元	指	人民币元

湖北瑞通天元律师事务所  
关于安琪酵母股份有限公司  
回购注销部分限制性股票  
之法律意见书

(2024)鄂瑞天律非诉字第 0615 号

致：安琪酵母股份有限公司

湖北瑞通天元律师事务所接受安琪酵母股份有限公司的委托，担任公司本次限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《安琪酵母股份有限公司章程》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，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本次回购注销部分限制性股票事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等规定及本法律意见书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，对公司回购注销事项的合法合规性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。

二、本所律师同意将本法律意见书作为公司回购注销事项所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师同意公司在其为实现本事项所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，



敬业 勤业 精业

## 湖北瑞通天元律师事务所法律意见书

但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。

四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件作出判断。

五、本所律师仅就与公司回购注销事项有关的法律问题发表意见，而不对公司本事项所涉及的标的股权价值等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

六、本法律意见书仅供公司回购注销限制性股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 正文

### 一、本次回购注销部分限制性股票的批准和授权

根据公司提供的资料及本所律师核查在信息披露媒体上发布的公告，截至本法律意见书出具日，公司已经履行了如下程序：

2024年7月2日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

2024年7月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

2024年7月20日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，至今公示期已满45天。公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

本所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段所必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

### 二、本次回购注销部分限制性股票的情况

#### （一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明

根据《管理办法》《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，原授予限制性股票的激励对象朱坤林离职，马少平、毕俊等2人发生工作调动，王东当选公司职工监事，上述共4人不再符合激励条件。依据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”相关规定，需对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计



25,100 股进行回购注销, 占公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份总数的 0.29%, 占本次回购注销前公司总股本的 0.003%。

## (二) 关于调整回购限制性股票价格的说明

经 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过, 公司 2020 年度利润分配方案为: 以方案实施前的公司总股本 832,860,943 股为基数, 每股派发现金红利 0.49473 元 (含税), 共计派发现金红利 412,041,294.33 元。公司 2020 年度权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 28 日, 除权除息日为 2021 年 6 月 29 日。

经 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过, 公司 2021 年度利润分配方案为: 以方案实施前的公司总股本 832,692,943 股为基数, 每股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共计派发现金红利 416,346,471.50 元。公司 2021 年度权益分派股权登记日为 2022 年 5 月 12 日, 除权除息日为 2022 年 5 月 13 日。

经 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过, 公司 2022 年度利润分配方案为: 868,968,879 股扣减不参与利润分配的 136,000 股拟回购限制性股票, 即 868,832,879 股为基数, 每股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共计派发现金红利 434,416,439.50 元。公司 2022 年度权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 19 日, 除权除息日为 2023 年 5 月 22 日。

经 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过, 公司 2023 年度利润分配方案为: 868,669,779 股扣减公司回购专用证券账户中的股份 10,944,008 股, 即 857,725,771 股为基数, 每股派发现金红利 0.5 元 (含税) 共计派发现金红利 428,862,885.50 元。公司 2023 年度权益分



派股权登记日为 2024 年 5 月 27 日，除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。

上述利润分配方案均已实施完毕。

根据《激励计划》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

派息时调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。

根据上述《激励计划》规定，公司拟对激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整如下：

公司 2020 年激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 24.30 元/股，本次回购价格由 24.30 元/股调整为 22.30527 元/股（24.30-0.49473-0.5-0.5-0.5）。

朱坤林离职，当前公司股票市价高于 22.30527 元/股，故回购价格为 22.30527 元/股。

马少平、毕俊等 2 人发生工作调动，王东当选公司职工监事，因此回购价格为 22.30527 元/股，并支付同期银行存款利息。

### （三）回购部分限制性股票的资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币 559,862.28 元（不含同期银行存款利息）。



#### （四）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）开立了回购专用证券账户（账户号码：B884773280）并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件，本次限制性股票将于2024年10月9日完成回购注销。注销完成后，公司将办理减少注册资本相关工商变更登记等手续。

#### 三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由868,669,779股变更为868,644,679股，公司股本结构变动如下：

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	854,495,879	98.37	-	854,495,879	98.37
有限售条件股份	14,173,900	1.63	-25,100	14,148,800	1.63
合计	868,669,779	100	-25,100	868,644,679	100

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

#### 四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册资本也将相应减少。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理技术团队的勤勉尽职。





## 五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

（一）公司本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序合法合规，已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序。本次回购注销的依据、数量和价格调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的规定。

（二）公司尚需就本次回购注销部分限制性股票履行相关信息披露义务，回购注销完成后，再办理减少注册资本相关工商变更登记等手续。

（本页以下无正文，下接盖章签字页）



敬业 勤业 精业

# 湖北瑞通天元律师事务所法律意见书

(本页无正文，为《湖北瑞通天元律师事务所关于安琪酵母股份有限公司回购注  
销部分限制性股票之法律意见书》盖章签字页)



湖北瑞通天元律师事务所

*[Handwritten signature]*

律师: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

律师: \_\_\_\_\_

2024年9月27日

地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层

电话(Tel): (86+27)59625780

传真(Fax): (86+27)59625789

网址(Web): [www.rttlaw.com](http://www.rttlaw.com)

邮编(Zip): 430022