

国投证券股份有限公司

关于江门市蒙德电气股份有限公司

变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的合法合规性意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“主办券商”）作为江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“蒙德电气”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）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》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，对蒙德电气本次变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本进行核查，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《实施细则》的有关规定

（一）本次变更回购股份用途并注销事项审议情况

2024年10月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于蒙德电气变更回购股份用途并注销股份、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全权办理变更股份回购用途并注销股份、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2024年第三次临时股东大会的议案》，以上议案的表决结果均为：同意6票，反对0票；弃权0票。

2024年10月29日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于蒙德电气变更回购股份用途并注销股份、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全权办理变更股份回购用途并注销股份、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》，以上议案的表决结果均为：同意3票，反对0票；弃权0票。

公司拟于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，就本次变更回购股份用途并注销事项进行审议。

（二）信息披露情况

2024年10月31日，蒙德电气在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-062）、《第



五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-063）、《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-065）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-066）。

综上所述，主办券商认为蒙德电气本次变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本事项符合《实施细则》第三十二条的相关规定。

二、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性

公司于2022年1月18日披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2022-008），公司通过回购股份专用证券账户以要约方式累计回购公司股份2,500,000股，占公司总股本的比例为4.17%。2022年3月8日，公司披露了《限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-011），将上述回购股份中的900,000股授予6名公司高级管理人员、核心员工以进行股权激励计划。库存股份剩余1,600,000股。

根据《实施细则》第三条的规定，“挂牌公司回购股份，应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在发布回购结果公告后3年内转让或者注销。”

综上，蒙德电气已于2022年1月18日发布回购结果公告，截至目前，公司剩余库存股1,600,000股持有期限即将满三年。公司预计无法在规定时限内实施股权激励，故公司根据相关规定并结合公司实际情况，拟变更回购股份用途，将相关股份全部注销。本次变更回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益以及未来发展战略等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及《实施细则》的规定，具有合理性、必要性及可行性。

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

公司合并报表2023年经审计的期末总资产为519,339,554.48元，2023年度实现营业收入198,938,828.59元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为23,026,634.80元。本次变更回购股份用途并注销已回购股份事项不会对公司财务状况、经营成果以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员和核心

骨干员工的积极性，促进公司的可持续性发展和未来发展战略的实现。

公司拟注销相关股份已于 2022 年 1 月 2 日回购完毕，且已支付了相应的股权回购价款。公司将根据《公司法》的相关规定，于股东大会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。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。公司将按照债权人要求履行，保障债权人的利益。

截至目前，拟注销的 1,600,000 股回购股份尚未用于实施股权激励，本次回购股份用途的变更以及回购股份的注销事项不涉及违约赔付问题，公司的盈利能力和偿债能力不受影响，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，蒙德电气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。

四、其他应说明的事项

国投证券已按照《实施细则》对蒙德电气本次变更股份回购用途事项进行了核查，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事项的后续操作，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于江门市蒙德电气股份有限公司变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的合法合规性意见》的签署页）



国投证券股份有限公司

2024年10月31日

