

上海锦天城（青岛）律师事务所
关于潍坊智新电子股份有限公司
2024年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分
限制性股票相关事项的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：山东省青岛市市南区香港中路8号青岛中心A栋43/45层
电话：0532-55769166 传真：0532-55769155
邮编：266071



上海锦天城（青岛）律师事务所
关于潍坊智新电子股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制
性股票相关事项的
法律意见书

致：潍坊智新电子股份有限公司

上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”或“智新电子”）的委托，就《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划(草案)》”）所涉公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购价格调整（以下简称“本次调整”）及回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）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》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》（以下简称“《持续监管办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定出具本法律意见书。

本所已得到公司的承诺和保证，即公司向本所律师提供的文件和资料及所作的陈述是完整、真实、准确、有效的，无遗漏、虚假、隐瞒和误导之处，其中文件和材料为复印件、影印件、扫描件、副本的，保证与正本或原件相一致。

本所及本所经办律师仅就与公司本次调整及本次回购注销有关法律问题

发表意见，而不对有关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

本法律意见书仅供公司为本次调整及本次回购注销之目的使用，非经本律师事务所及签字律师同意，不得将法律意见书用于股权激励事项以外的其他目的或用途。

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，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、 本次激励计划相关事项的授权与批准

（一）本次激励计划已履行的决策程序

1、2024年9月30日，智新电子召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于拟认定核心员工的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于公开征集表决权的议案》等相关议案。

2、2024年9月30日，智新电子召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于拟认定核心员工的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

3、2024年9月30日，智新电子召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于拟认定核心员工的议

案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》等相关议案。

同日，智新电子监事会亦出具了《第三届监事会第十五次临时会议书面意见》，就《股权激励计划（草案）》发表核查意见，监事会认为《股权激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日将股权激励对象名单在公司内部进行公示，履行民主监督程序。截至公示期满，未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象提出的任何异议。公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）及公司官网披露了《2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-070）。

5、2024 年 10 月 18 日，智新电子监事会发表《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

6、2024 年 10 月 24 日，智新电子召开 2024 年第二次临时股东大会。审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司 2024 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 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

7、2024 年 10 月 24 日，智新电子召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2024 年 10 月 24 日，智新电子召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，拟确定以 2024 年 10 月 24 日为授予日，向 43 名激励对象授予 844,373 股限制性股票，授予价格为人民币 4.22 元/股。

9、2024 年 10 月 24 日，智新电子召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日，监事会发表《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见》，监事会同意以 2024 年 10 月 24 日为授予日，按每股人民币 4.22 元的授予价格向

符合授予条件的 43 名激励对象授予限制性股票 844,373 股。

10、2025 年 11 月 25 日，智新电子召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，相关议案提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议第五次会议审议并发表了一致同意的意见。独立董事专门会议对公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购价格调整相关事项出具了核查意见。

（二）本次调整及本次回购注销已履行的决策程序

2026 年 8 月 17 日，智新电子召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，相关议案提交董事会审议前已经公司第四届独立董事专门会议第十次会议审议并发表了一致同意的意见。独立董事专门会议对公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票相关事项出具了核查意见。本次回购注销相关事项尚需股东会审议。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次回购注销，已经取得现阶段必要的授权与批准，符合《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

二、 本次回购价格调整的具体情况

2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》。

2026 年 5 月 21 日，公司在北京证券交易所官网披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-033），公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.36 元人民币现金。

根据公司《激励计划(草案)》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。激励对象获授的限制性股票完成登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的

限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

$$\text{派息 } P = P_0 - V$$

其中：P₀ 为调整前的每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

2025 年 11 月 26 日，公司在北京证券交易所官网披露了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-090），调整后的回购价格为 4.16 元/股。

根据上述规定，本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格 $P = 4.16 - 0.036 = 4.124$ 元/股。

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划回购价格调整事项符合《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

三、 本次回购注销的具体情况

（一）本次回购注销的原因及依据

根据《激励计划(草案)》“第十四章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（三）激励对象离职”的规定：激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，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。

根据公司提供的资料与本所律师核查，本次激励计划授予的一名激励对象因个人原因离职，不再满足本次激励计划所规定的激励对象条件，公司将取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。

（二）本次回购注销的数量、回购价格

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 1 人，拟回购注销限制性股票总数为 12,000 股，回购价格调整为 4.124 元/股。

（三）本次回购注销的资金金额、资金来源

本次回购限制性股票的资金总额为 49,488 元，资金来源为公司自有资金。

综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源，符合《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

四、 结论意见

综上所述，截至本法律意见书出具日，本所律师认为：

（一）本次激励计划回购价格调整及回购注销，已获得现阶段必要的批准和授权，相关事项符合《公司法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

（二）本次回购注销相关事项尚需提交公司股东会审议。

（三）公司尚需按照相关法律法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，办理回购注销事宜。

本法律意见书正本一式肆份，由经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（青岛）律师事务所关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票相关事项的的法律意见书》的签署页）

上海锦天城（青岛）律师事务所



经办律师：

葛言

经办律师：

郭琳

2026 年 8 月 17 日