

北京市金杜律师事务所  
关于中国建筑股份有限公司  
首期及第二期 A 股限制性股票计划  
回购注销部分限制性股票相关事项的  
法律意见书

致：中国建筑股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中国建筑”）的委托，作为中国建筑首期 A 股限制性股票计划（以下简称“首期限限制性股票计划”）和第二期 A 股限制性股票计划（以下简称“第二期限限制性股票计划”）的专项法律顾问，就公司回购注销首期限限制性股票计划和第二期限限制性股票计划的部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。

《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划（修订草案）》（以下简称“《首期限限制性股票计划》”）系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于印发〈国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法〉的通知》（国资发分配[2006]175号，以下简称“《股权激励试行办法》”）、《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》（国资发分配[2008]171号，以下简称“《股权激励制度通知》”）、当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法（试行）》”）及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下合称“《股权激励备忘录》”）<sup>1</sup>制定。《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称“《第二期限限制性股票计划》”）系根据《公司法》《证券法》《股权激励试行办法》《股权激励制度通知》《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 126 号，已经《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）修订，以下简称“《管理办法》”）制定。

<sup>1</sup> 根据中国证券监督管理委员会发布的公告，《管理办法》自 2016 年 8 月 13 日起施行，《管理办法（试行）》及《股权激励备忘录》同时废止。《管理办法》正式实施时，已经股东大会审议通过的方案继续按照原规定执行，未经股东大会审议或者新提出激励方案的，按照新规定执行。由于《首期限限制性股票计划》已经公司 2012 年度股东大会审议通过，故首期限限制性股票计划仍遵守《管理办法（试行）》及《股权激励备忘录》等有关规定。

本所根据《公司法》《证券法》《股权激励试行办法》《股权激励制度通知》《管理办法（试行）》《股权激励备忘录》及《管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《首期限限制性股票计划》《第二期限限制性股票计划》的有关规定出具本法律意见书。

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》和《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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

为出具本法律意见书，本所查阅了公司提供的与本次回购注销有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次回购注销所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证：

1、公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明与承诺或证明；

2、公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本所仅就与公司实施本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对实施本次回购注销所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具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出具法律意见。

本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次回购注销的必备文件之一，随其他材料一起报送，并承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为实施本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实施本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意

见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 一、本次回购注销的决策程序及信息披露

### （一）首期限限制性股票计划回购注销的决策程序及信息披露

2013年5月31日，公司2012年年度股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订草案的议案》，股东大会授权董事会负责首期限限制性股票计划实施和管理有关事项。

2017年7月14日，公司第一届董事会第一百一十四次会议及第一届监事会第六十次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限限制性股票2017年第三批次解锁的议案》，决定对本次回购注销涉及的9名激励对象获授予但尚未解锁的275,341股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2017年7月18日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《中国建筑股份有限公司第一届董事会第一百一十四次会议决议公告》《中国建筑股份有限公司第一届监事会第六十次会议决议公告》及《中国建筑股份有限公司独立董事关于A股限制性股票计划首期限限制性股票2017年第三批次解锁的独立意见》。

2018年1月9日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于回购注销公司首期全部未解锁限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告》，就首期限限制性股票计划回购注销事项通知债权人：“根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定时间内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。”

### （二）第二期限限制性股票计划2018年度回购注销的决策程序及信息披露

2018年11月16日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》，决定对本次回购注销涉及的4名激励对象获授予但尚未解锁的

840,000 股限制性股票进行回购注销。

2018 年 11 月 17 日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《中国建筑股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》、《中国建筑股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》。

2018 年 12 月 3 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。

2018 年 12 月 4 日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《中国建筑股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》。

2019 年 1 月 10 日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》，就第二期限限制性股票计划 2018 年度回购注销事项通知债权人：“根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。”

### （三）第二期限限制性股票计划 2019 年度回购注销的决策程序及信息披露

2019 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，决定对本次回购注销涉及的 48 名激励对象获授予但尚未解锁的 4,520,600 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2019 年 1 月 16 日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《中国建筑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《中国建筑股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》、《中国建筑股份有限公司独立董事关于第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的独立意见》。

2019 年 5 月 7 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。

2019 年 5 月 8 日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定

信息披露媒体刊登了《中国建筑股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》。

2019 年 5 月 8 日，公司以公告形式在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于回购注销部分第二期限限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》，就第二期限限制性股票计划 2019 年度回购注销事项通知债权人：“根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。”

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就首期限限制性股票计划回购注销事项履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《股权激励试行办法》、《股权激励制度通知》、《管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及《首期限限制性股票计划》的有关规定；公司已就第二期限限制性股票计划回购注销事项履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《股权激励试行办法》、《股权激励制度通知》、《管理办法》及《第二期限限制性股票计划》的有关规定。

## 二、本次回购注销的基本情况

### （一）本次回购注销的原因

#### 1、首期限限制性股票计划回购注销的原因

根据《首期限限制性股票计划》第十七条“限制性股票解锁条件”之“（三）根据公司的绩效考核办法，限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：1.考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制股票的解锁；2.考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制股票的解锁；3.考核结果为不合格的激励对象，不能进行限制股票的解锁”。

根据《首期限限制性股票计划》第二十八条，“发生以下任一情形时，所有未解锁的限制性股票即时作废，公司按照认购比例退回激励对象的认购款：（一）激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司限制性股票的人员时。（二）激励对象在合同期内主动提出辞职时。（三）激励对象的劳动合同到期不续约时。（四）激励对象因不能胜任工作岗位、绩效不合格、过失、违法违规等原因不再属于本计划规定的激励范围时。（五）激励对象退休后受雇于竞争对手时。（六）激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉被辞退时（董事会有权视情节严重程度追回其已解锁获得的全部或部分收益）”。

根据公司第一届董事会第一百一十四次会议及第一届监事会第六十次会议分别审议通过的《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2017 年第三批次解锁的议案》及公司的说明，首期限限制性股票计划激励对象中有 8 名激励对象考核结果未达到良好及以上、1 名激励对象已离职，公司根据《首期限限制性股票计划》的上述规定，对其已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销。

## 2、第二期限限制性股票计划回购注销的原因

根据《第二期限限制性股票计划》第十七条“限制性股票解锁条件”之“(三) 根据公司绩效考核相关办法，限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：1.考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制性股票的解锁；2.考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制性股票的解锁；3.考核结果为不合格的激励对象，不能进行限制性股票的解锁”。

根据《第二期限限制性股票计划》第三十一条，“激励对象正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力时，授予的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件的，可解锁的部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的不再解锁。”

根据《第二期限限制性股票计划》第三十二条，“发生以下任一情形时，激励对象所有未解锁的限制性股票不得解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理：1.激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司限制性股票的人员时。2.激励对象在劳动合同期内提出辞职、公司提出将其解雇或激励对象与公司达成协议离职时。3.激励对象的劳动合同到期不续约时。4.激励对象因不能胜任工作岗位、绩效不合格、过失、违法违规等原因不再属于本计划规定的激励范围时。5.激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉被辞退时（董事会有权视情节严重程度追回其已解锁获得的全部或部分收益）。”

根据公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议分别审议通过的《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》及公司的说明，第二期限限制性股票计划激励对象中有 4 名激励对象已离职，公司根据《第二期限限制性股票计划》的上述规定，对其已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销。

根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过的《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》及公司的说明，第二期限限制性股票计划激励对象中有 29 名激励对象考核结果未达到良好及以上、12 名激励对象已离职、7 名激励对象已退休，公司根据《第

二期限制性股票计划》的上述规定，对其已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销。

## （二）本次回购注销的数量及回购价格

### 1、首期限限制性股票计划回购注销的数量及回购价格

根据公司第一届董事会第一百一十四次会议及第一届监事会第六十次会议分别审议通过的《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2017 年第三批次解锁的议案》及公司的说明，公司决定对本次回购注销涉及的 9 名激励对象获授予但尚未解锁的 275,341 股限制性股票进行回购注销。

根据《首期限限制性股票计划》的相关规定、公司于 2018 年 4 月 12 日披露的《关于 2017 年利润分配的公告》、公司于 2018 年 6 月 16 日披露的《关于 2017 年利润分配补充说明公告》、公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于中国建筑股份有限公司首期和第二期 A 股限制性股票计划调整授予数量和授予价格的议案》及公司的说明，由于公司以资本公积转增股本，向全体普通股东每 10 股转增 4 股，公司首期限限制性股票计划认购价格由 1.79 元/股调整为 1.27857 元/股；首期限限制性股票计划已授予但未解锁的限制性股票由公司按照认购价格回购。因此，公司本次拟回购首期限限制性股票计划涉及的部分限制性股票的回购价格为 1.27857 元/股，回购总价为 352,042.88 元。

### 2、第二期限限制性股票计划回购注销的数量及回购价格

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》及公司的说明，公司决定对本次回购注销涉及的 4 名激励对象获授予但尚未解锁的 840,000 股限制性股票进行回购注销。

根据《第二期限限制性股票计划》的相关规定、公司于 2018 年 4 月 12 日披露的《关于 2017 年利润分配的公告》、公司于 2018 年 6 月 16 日披露的《关于 2017 年利润分配补充说明公告》、公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于中国建筑股份有限公司首期和第二期 A 股限制性股票计划调整授予数量和授予价格的议案》及公司的说明，由于公司以资本公积转增股本，向全体普通股东每 10 股转增 4 股，公司第二期限限制性股票计划的授予价格由 4.866 元/股调整为 3.47571 元/股；第二期限限制性股票计划已授予但未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购。因此，公司本次拟回购第二期限限制性股票计划涉及的部分限制性股票的回购价格为 3.47571 元/股，回购总价为 2,919,600.00 元。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于中国建筑股份有限公司第二

期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》及公司的说明，公司决定对本次回购注销涉及的 48 名激励对象获授予但尚未解锁的 4,520,600 股限制性股票进行回购注销。

根据《第二期限限制性股票计划》的相关规定、公司于 2018 年 4 月 12 日披露的《关于 2017 年利润分配的公告》、公司于 2018 年 6 月 16 日披露的《关于 2017 年利润分配补充说明公告》、公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于中国建筑股份有限公司首期和第二期 A 股限制性股票计划调整授予数量和授予价格的议案》，公司本次拟回购第二期限限制性股票计划涉及的部分限制性股票的回购价格为 3.47571 元/股，回购总价为 15,712,314.00 元。

### （三）本次回购注销的安排

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券账户开户办理确认单》、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交的《上市公司股权激励限制性股票回购注销业务申请表》及公司的说明，截至本法律意见书出具之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立本次回购注销专用证券账户（B881231645），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解锁的 5,635,941 股限制性股票的回购过户手续，预计于 2019 年 11 月 19 日完成本次回购注销。

根据公司的说明，截至本法律意见书出具之日，公司首期限限制性股票计划及第二期限限制性股票计划累计尚未回购注销 7,684,608 股限制性股票，本次公司拟申请回购注销首期限限制性股票计划涉及的 275,341 股限制性股票及第二期限限制性股票计划涉及的 5,360,600 股限制性股票，本次回购注销完成后，公司首期限限制性股票计划涉及的 998,667 股限制性股票及第二期限限制性股票计划涉及的 1,050,000 股限制性股票尚待公司后续申请回购注销。

综上，本所认为，本次回购注销涉及的首期限限制性股票计划回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《股权激励试行办法》、《股权激励制度通知》、《管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及《首期限限制性股票计划》的有关规定；本次回购注销涉及的第二期限限制性股票计划回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《股权激励试行办法》、《股权激励制度通知》、《管理办法》及《第二期限限制性股票计划》的有关规定。

### 三、结论

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务。首期限限制性股票计划回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《股权激励试行办法》、《股权激励制度通知》、《管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及《首期限限制性股票计划》的



有关规定；第二期限制性股票计划回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《股权激励试行办法》、《股权激励制度通知》、《管理办法》及《第二期限制性股票计划》的有关规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

本法律意见书正本一式三份。

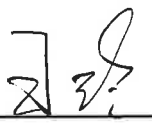
(以下无正文，为签字盖章页)

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司首期及第二期A股限制性股票计划回购注销部分限制性股票相关法律意见书》之签字盖章页)



经办律师：  
周宁

  
范玲莉

单位负责人：  
王玲

二〇一九年十一月十四日