

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2018-086

浙江众合科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示:

- 本次回购股份相关事项已经浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年10月29日召开的第七届董事会第五次会议、2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
- 公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份部分社会公众股份,将作为库存股用于实施股权激励计划、员工持股计划等。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币2,500万元(含)且不超过5,000万元(含),回购股份的价格不超过(含)人民币9.00元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内(即:2018年11月15日至2019年5月14日)。
- 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。
- 风险提示:本次回购存在公司股票价格持续超出回购预案披露的价格,导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险;本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响等重大事项发生或公司董事会决定发行股份募集资金等事项导致终止本次回购预案等导致无法实施的风险;本次回购股份如用于实施股权激励计划或员工持股计划,存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、救助对象放弃认购股份等原因,导致回购股份无法全部投出的风险,存在回购专户有效期限届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。敬请投资者注意投资风险。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,为维护公司价值、提升股东权益,为有效维护广大投资者利益,推进公司股价与内在价值相匹配,以及进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展,根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国公司法》(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》等相关规定,公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份,将作为库存股用于实施股权激励计划、员工持股计划等(以下简称“本次回购”)。公司拟定了2018年回购公司股份的预案,该事项已经2018年10月29日召开的第七届董事会第五次会议、2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,具体内容如下:

- 一、回购预案的主要内容
 - 1.拟回购股份的目的及用途
 - 2.回购股份的方式
 - 3.拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
 - (1)本次回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。
 - (2)回购的资金总额:回购资金总额不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元。
 - (3)回购股份的数量:占公司总股本的比例:按照回购资金总额上限人民币5,000万元,回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份约为565.1566股,占本公司目前已发行总股本的1%。具体回购股份的数量将根据回购时实际回购股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份的数量。
 - 4.拟用于回购的资金来源
 - 5.拟回购股份的期限

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

本次回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(1)本次回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

(2)回购的资金总额:回购资金总额不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元。

(3)回购股份的数量:占公司总股本的比例:按照回购资金总额上限人民币5,000万元,回购价格上限9.00元/股进行测算,预计回购股份约为565.1566股,占本公司目前已发行总股本的1%。具体回购股份的数量将根据回购时实际回购股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份的数量。

四、独立董事的意见

1.公司本次回购股份合法合规

2.公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心,对公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。

3.公司本次回购股份是可行的

4.公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展战略产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

综上,我们认为:公司本次回购部分社会公众股份合法、合规,回购预案可行,符合公司和全体股东的利益,同意将本次回购预案提交股东大会审议。

五、律师事务所关于本次回购出具的结论性意见

公司高级管理人员赵勤先生于2018年7月通过深圳证券交易所以竞价交易方式买入公司股票20,000股,赵勤先生在购买公司股票前,公司并未筹划回购股份事项,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司高级管理人员何昊先生于2018年7月通过深圳证券交易所以竞价交易方式买入公司股票3,000股,何昊先生在买入公司股票前,公司并未筹划回购股份事项,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司高级管理人员边勃飞先生于2018年8月通过深圳证券交易所以竞价交易方式买入公司股票20,000股,边勃飞先生在买入公司股票前,公司并未筹划回购股份事项,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述人员外,公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

10.本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会、股东大会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及提议人未来六个月内是否存在减持计划

公司董事长潘丽春女士,于2018年10月23日提议回购公司发行的人民币普通股(A股)。

2018年5月至2018年10月期间,潘丽春女士通过竞价交易方式增持133,600股,潘丽春女士增持公司股份的行为,是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为维护公司价值,提升股东权益,增强投资者信心,潘丽春女士增持公司股份,符合相关法律法规要求,履行了信息披露义务,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

提议人潘丽春女士在未来六个月内不存在减持计划。

- 11.本次办理股份回购事宜的相关授权
- 12.本次回购股份的实施程序
- 13.本次回购股份的实施程序
- 14.本次回购股份的实施程序
- 15.本次回购股份的实施程序
- 16.本次回购股份的实施程序
- 17.本次回购股份的实施程序
- 18.本次回购股份的实施程序
- 19.本次回购股份的实施程序
- 20.本次回购股份的实施程序
- 21.本次回购股份的实施程序
- 22.本次回购股份的实施程序
- 23.本次回购股份的实施程序
- 24.本次回购股份的实施程序
- 25.本次回购股份的实施程序
- 26.本次回购股份的实施程序
- 27.本次回购股份的实施程序
- 28.本次回购股份的实施程序
- 29.本次回购股份的实施程序
- 30.本次回购股份的实施程序
- 31.本次回购股份的实施程序
- 32.本次回购股份的实施程序
- 33.本次回购股份的实施程序
- 34.本次回购股份的实施程序
- 35.本次回购股份的实施程序
- 36.本次回购股份的实施程序
- 37.本次回购股份的实施程序
- 38.本次回购股份的实施程序
- 39.本次回购股份的实施程序
- 40.本次回购股份的实施程序
- 41.本次回购股份的实施程序
- 42.本次回购股份的实施程序
- 43.本次回购股份的实施程序
- 44.本次回购股份的实施程序
- 45.本次回购股份的实施程序
- 46.本次回购股份的实施程序
- 47.本次回购股份的实施程序
- 48.本次回购股份的实施程序
- 49.本次回购股份的实施程序
- 50.本次回购股份的实施程序
- 51.本次回购股份的实施程序
- 52.本次回购股份的实施程序
- 53.本次回购股份的实施程序
- 54.本次回购股份的实施程序
- 55.本次回购股份的实施程序
- 56.本次回购股份的实施程序
- 57.本次回购股份的实施程序
- 58.本次回购股份的实施程序
- 59.本次回购股份的实施程序
- 60.本次回购股份的实施程序
- 61.本次回购股份的实施程序
- 62.本次回购股份的实施程序
- 63.本次回购股份的实施程序
- 64.本次回购股份的实施程序
- 65.本次回购股份的实施程序
- 66.本次回购股份的实施程序
- 67.本次回购股份的实施程序
- 68.本次回购股份的实施程序
- 69.本次回购股份的实施程序
- 70.本次回购股份的实施程序
- 71.本次回购股份的实施程序
- 72.本次回购股份的实施程序
- 73.本次回购股份的实施程序
- 74.本次回购股份的实施程序
- 75.本次回购股份的实施程序
- 76.本次回购股份的实施程序
- 77.本次回购股份的实施程序
- 78.本次回购股份的实施程序
- 79.本次回购股份的实施程序
- 80.本次回购股份的实施程序
- 81.本次回购股份的实施程序
- 82.本次回购股份的实施程序
- 83.本次回购股份的实施程序
- 84.本次回购股份的实施程序
- 85.本次回购股份的实施程序
- 86.本次回购股份的实施程序
- 87.本次回购股份的实施程序
- 88.本次回购股份的实施程序
- 89.本次回购股份的实施程序
- 90.本次回购股份的实施程序
- 91.本次回购股份的实施程序
- 92.本次回购股份的实施程序
- 93.本次回购股份的实施程序
- 94.本次回购股份的实施程序
- 95.本次回购股份的实施程序
- 96.本次回购股份的实施程序
- 97.本次回购股份的实施程序
- 98.本次回购股份的实施程序
- 99.本次回购股份的实施程序
- 100.本次回购股份的实施程序

致:浙江众合科技股份有限公司

国浩律师(杭州)事务所作为浙江众合科技股份有限公司聘请的为其回购公司股份事项提供法律服务的律师,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,遵照中国证券监督管理委员会的要求,就浙江众合科技股份有限公司本次回购公司股份事项出具本法律意见书。

第一部分 引言

一、释义

除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义:

众合科技、公司	指	浙江众合科技股份有限公司,深圳证券交易所主板上市公司,股票代码:000925
本次回购	指	众合科技拟进行的本次回购公司股份事项
本所	指	国浩律师(杭州)事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018年修正)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)
《回购办法》	指	中国证监会于2006年6月16日发布的《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》
《补充规定》	指	中国证监会于2008年10月9日发布的《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》
《回购指引》	指	深交所于2008年10月11日发布的《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》
《公司章程》	指	《浙江众合科技股份有限公司章程》(2017年7月修订)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
人民币元	指	人民币元,人民币万元,文中另有说明的除外

二、律师及律师事务所简介

国浩律师(杭州)事务所,系国浩律师事务所成员之一,于2001年经浙江省司法厅核准成立的合伙制律师事务所,持有浙江省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码:31330000727193384W),住所为浙江省杭州市老复兴路白塔公园B区2号、15号楼,主营业务范围包括:证券、公司投资、企业并购、基础设施建设、诉讼和仲裁等法律服务。

本所及签字律师的联系方式如下:

电话:0571-85775888 传真:0571-85776433

地址:浙江省杭州市老复兴路白塔公园B区2号、15号楼

邮编:310008

三、本所律师声明

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《律师事务所从事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。

本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件,对众合科技本次回购有关事实发表法律意见。

众合科技已向本所保证,其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、遗漏之处。

本法律意见书仅供众合科技本次回购之目的使用,非经本所事先书面许可,不得用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为本次回购的必备法律文件之一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

第二部分 正文

一、众合科技基本情况

众合科技现持有浙江省工商行政管理局于2017年8月16日核发的统一社会信用代码为91330000712624668B的《营业执照》,其现有法律状态如下:

名称:浙江众合科技股份有限公司

住所:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层

法定代表人:潘丽春

注册资本:150,006,026元

类型:股份有限公司(上市)

营业期限:1999年6月7日至长期

经营范围:单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务;计算机软件开发、技术转让及销售;建筑节能材料的开发、销售与技术服务;计算机系统集成;电子工程技术、电力自动化系统设计、通信系统技术的开发和咨询服务;风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务;高新技术产业的投资开发;计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件

国浩律师(杭州)事务所关于浙江众合科技股份有限公司回购公司股份之法律意见书

国浩律师(杭州)事务所
地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号,15号国浩律师楼 邮编:310008
Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
电话/Tel: (+86) (571) 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643
电子邮箱/Email: grandallhz@grandall.com.cn
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一八年十一月

致:浙江众合科技股份有限公司

国浩律师(杭州)事务所作为浙江众合科技股份有限公司聘请的为其回购公司股份事项提供法律服务的律师,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,遵照中国证券监督管理委员会的要求,就浙江众合科技股份有限公司本次回购公司股份事项出具本法律意见书。

第一部分 引言

一、释义

除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义:

众合科技、公司	指	浙江众合科技股份有限公司,深圳证券交易所主板上市公司,股票代码:000925
本次回购	指	众合科技拟进行的本次回购公司股份事项
本所	指	国浩律师(杭州)事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018年修正)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)
《回购办法》	指	中国证监会于2006年6月16日发布的《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》
《补充规定》	指	中国证监会于2008年10月9日发布的《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》
《回购指引》	指	深交所于2008年10月11日发布的《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》
《公司章程》	指	《浙江众合科技股份有限公司章程》(2017年7月修订)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
人民币元	指	人民币元,人民币万元,文中另有说明的除外

二、律师及律师事务所简介

国浩律师(杭州)事务所,系国浩律师事务所成员之一,于2001年经浙江省司法厅核准成立的合伙制律师事务所,持有浙江省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码:31330000727193384W),住所为浙江省杭州市老复兴路白塔公园B区2号、15号楼,主营业务范围包括:证券、公司投资、企业并购、基础设施建设、诉讼和仲裁等法律服务。

本所及签字律师的联系方式如下:

电话:0571-85775888 传真:0571-85776433

地址:浙江省杭州市老复兴路白塔公园B区2号、15号楼

邮编:310008

三、本所律师声明

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《律师事务所从事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。

本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件,对众合科技本次回购有关事实发表法律意见。

众合科技已向本所保证,其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、遗漏之处。

本法律意见书仅供众合科技本次回购之目的使用,非经本所事先书面许可,不得用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为本次回购的必备法律文件之一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

第二部分 正文

一、众合科技基本情况

众合科技现持有浙江省工商行政管理局于2017年8月16日核发的统一社会信用代码为91330000712624668B的《营业执照》,其现有法律状态如下:

名称:浙江众合科技股份有限公司

住所:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层

法定代表人:潘丽春

注册资本:150,006,026元

类型:股份有限公司(上市)

营业期限:1999年6月7日至长期

经营范围:单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务;计算机软件开发、技术转让及销售;建筑节能材料的开发、销售与技术服务;计算机系统集成;电子工程技术、电力自动化系统设计、通信系统技术的开发和咨询服务;风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务;高新技术产业的投资开发;计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件

件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料(除化学危险品和剧毒品)、金属材料的销售;经营进出口业务。

二、本次回购已履行的批准和授权程序

1.2018年10月29日,众合科技召开第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

2.2018年10月29日,公司独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见:

“我们认为:公司本次回购部分社会公众股份合法、合规,回购预案可行,符合公司和全体股东的利益,同意将本次回购预案提交股东大会审议。”

3.2018年11月14日,众合科技召开2018年第二次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》,上述议案包含了回购股份的目的及用途、回购股份的方式、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例、用于回购的资金总额、用于回购的资金来源、回购股份的价格、价格区间、定价原则、回购股份的实施期限、决议有效期以及对董事会办理本次回购相关事宜的授权等。

本所律师认为,众合科技本次回购已经获得必要的批准和授权,符合《公司法》第一百四十二条、《公司章程》第四十四条的规定。

三、本次回购的实质条件

(一)本次回购符合《公司法》的相关规定

根据众合科技2018年第二次临时股东大会决议,公司本次回购系通过深交所股票交易系统以集中竞价交易的方式进行回购,本次回购的股份将作为库存股用于未来实施股权激励计划、员工持股计划等股票来源,具体授权董事会依据有关法律、法规和规范性文件的规定实施。

本所律师认为,众合科技本次回购股份用途符合《公司法》第一百四十二条的规定。

(二)本次回购符合《回购办法》的相关规定

1.公司股票上市已满一年

经本所律师核查,众合科技原名浙江新大海科技股份有限公司,系经浙江省人民政府以浙政发[1998]224号文批准,由浙江大学企业集团有限公司(现更名为“浙江浙大集团”)作为发起人,联合浙江科技风险投资公司(现更名为“浙江省科技风险投资有限公司”)及李立本、褚健、赵建、张狮心等四位自然人共同发起,向社会募集方式设立的股份有限公司。

1999年4月29日,经中国证监会证监发字[1999]47号文批准,公司向社会各界公开发行3,000万股人民币普通股,并于1999年6月11日在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称“浙大海纳”,股票代码:000025。2006年1月,公司股票更名为“浙江海纳科技股份有限公司”,股票简称变更为“浙江海纳”;2009年7月,公司更名为“浙江众合机电股份有限公司”,股票简称变更为“众合机电”;2015年2月,公司更名为“浙江众合科技股份有限公司”,股票简称变更为“众合科技”。

2.公司最近一年无重大违法行为

根据公开披露的信息,众合科技出具的书面说明及本所律师核查,众合科技最近一年无重大违法行为。

本所律师认为,本次回购符合《回购办法》第八条第(二)项的规定。

3.本次回购完成后公司仍具备持续经营能力

根据众合科技2018年第二次临时股东大会决议,本次回购总金额不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元,回购股份的价格不超过人民币9.00元/股,资金来源为公司自有资金。根据众合科技(2018年第三季度报告),截至2018年9月30日,公司总资产为6,170,818,464.95元,净资产为2,477,384,966.64元,货币资金余额为650,841,288.33元(未经审计),回购资金总额的上限5,000万元/公司总资产、净资产及货币资金的比例分别为8.1%、2.02%、0.7768%。

本所律师认为,本次回购实施后不会对众合科技的正常经营产生重大影响,众合科技仍具备持续经营能力,符合《回购办法》第八条第(三)项的规定。

4.本次回购完成后公司的股份分布情况符合上市条件

根据众合科技2018年第二次临时股东大会决议,本次回购总金额不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元,回购股份的价格不超过人民币9.00元/股。

截至本法律意见书出具日,众合科技总股本为550,096,026股,按回购资金总额上限5,000万元/回购价格上限9.00元/股测算,回购的社会公众股份数量约为5,565,156股,占公司总股本的1%,本次回购不会引起众合科技股权结构的重大变化。本次回购实施后,社会公众持有公司股份的比例不低于10%。本所律师认为,本次回购实施后,众合科技股权结构仍符合上市条件,符合《回购办法》第八条第(四)项的规定。

综上,本所律师认为,众合科技本次回购符合《公司法》、《回购办法》规定的实质条件。

四、本次回购的信息披露

1.2018年10月30日,众合科技在指定信息披露媒体上发布了《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《浙江众合科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》、《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议的独立意见》、《浙江众合科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》等公告。

2.2018年11月15日,公司在指定信息披露媒体上发布了《浙江众合科技股份有限公司关于回购股份事项前十八名股东持股信息的公告》。

3.2018年11月15日,公司在指定信息披露媒体上发布了《浙江众合科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。

本所律师认为,众合科技本法律意见书出具日,公司已按照《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《回购指引》等的规定履行回购股份的程序履行了现阶段所需的相关信息披露义务。

五、本次回购的资金来源

根据众合科技2018年第二次临时股东大会决议,本次回购总金额不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元,资金来源为公司自有资金。

本所律师认为,众合科技本次回购的资金来源符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、结论意见

综上所述,本所律师认为:

众合科技本次回购已经获得必要的批准和授权;众合科技上市已满一年且最近一年无重大违法行为;本次回购股份作为库存股用于未来实施股权激励计划、员工持股计划等股票来源,本次回购实施后不会对众合科技的正常经营产生重大影响,众合科技仍具备持续经营能力,其股权结构分布仍符合上市条件;众合科技已经在指定信息披露媒体履行了现阶段所需的相关信息披露义务;众合科技以公司自有资金完成本次回购,本次回购符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《回购办法》、《补充规定》、《回购指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

第三部分 签署页

本法律意见书正本叁份,无副本。本法律意见书的出具日为二零一八年 月 日。国浩律师(杭州)事务所 经办律师:徐伟民 负责人:沈田丰 高佳力

公司不得在下列期间回购公司股票:

- (1)公司定期报告业绩快报公告前10个交易日以内;
- (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露两个交易日内;
- (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

7.预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完成后,若按本次最高回购金额5,000万元(含5,000万元)、回购价格9.00元/股测算,回购数量为55,565,156股测算,则预计回购股份转让后的公司股权结构变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(单位:股)	比例	数量(单位:股)	比例
有限售条件股份	92,622,433	16.84%	96,177,239	17.85%
无限售条件股份	457,473,593	83.16%	451,918,787	82.15%
总股本	550,096,026	100.00%	550,096,026	100.00%

注:上述变动前的公司股本结构以2018年10月26日中国结算深圳分公司的股份变动情况表为准。

8.管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划,公司未发生人民币5,000万元以上规模的股份回购金额,不会对公司的经营业务、财务状况和未来发展产生重大影响,回购后公司的股权结构符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

9.上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会及股东大会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

经自查,在董事会做出回购股份决议前六个月内,及股东大会审议通过回购股份前六个月内,公司部分董事、监事和高级管理人员增持公司股份,情况如下:

公司董事长潘丽春女士于2018年6月-7月通过深圳证券交易所以竞价交易方式买入公司股票133,600股。潘丽春女士在购买公司股票前,公司并未筹划回购股份事项,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司高级管理人员师秀霞女士于2018年6月通过深圳证券交易所以竞价交易方式买入公司股票14,160股。师秀霞女士在购买公司股票前,公司并未筹划回购股份事项,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司高级管理人员王镇宇先生于2018年6月通过深圳证券交易所以竞价交易方式买入公司股票24,100股。王镇宇先生在买入公司股票前,公司并未筹划回购股份事项,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
2018年11月27日

劳动最光荣 劳动最崇高 劳动最伟大 劳动最美丽

