



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 8675525980899 Fax: 8675525980259

E-mail: [guantaosz@guantao.com](mailto:guantaosz@guantao.com)

<http://www.guantao.com>

中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德  
金融中心 30 楼 AF 单元

邮编: 518026

AF,30/Floor,NobleCenterNo.1006,3rdFuzhon  
gRoad,FutianDistrict,Shenzhen518026,China

## 北京观韬中茂（深圳）律师事务所

### 关于深圳市景旺电子股份有限公司

### 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票

### 第一个限售期解除限售条件成就

### 的法律意见书

观意字【2019】第0618号

**致：深圳市景旺电子股份有限公司**

北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受深圳市景旺电子股份有限公司（以下称“景旺电子”或“公司”，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），就 2018 年限制

北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门 · 香港 · 天津  
Beijing · Shanghai · Xi'an · Chengdu · Dalian · Shenzhen · Jinan · Xiamen · Hong Kong · Tianjin

性股票激励计划授予的限制性股票（以下简称“2018年授予的限制性股票”）第一个限售期解除限售条件成就（以下简称“本次解除限售”）相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：

1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定发表法律意见。

2、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对景旺电子本次股权激励计划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。

3、为出具本法律意见书，本所律师已得到景旺电子的如下保证：即景旺电子已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。

4、本法律意见书仅供景旺电子为实行股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

5、本所律师同意景旺电子引用本法律意见书的内容，但景旺电子作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

6、本所律师同意将本法律意见书作为景旺电子实行本次解除限售所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对景旺电子本次股权激励计划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：

## 一、公司 2018 年授予的限制性股票已履行的相关审批程序

### （一）公司 2018 年授予的限制性股票的批准及授权



1、2018年8月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2018年8月31日至2018年9月10日，公司通过内部张榜公示了被激励对象的名单。在公示期内，公司监事会未收到与被激励对象有关的任何异议。2018年9月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

3、2018年9月17日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将刘伟先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司董事会出具了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司2018年限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

4、2018年9月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2018年11月7日，公司完成了2018年激励计划授予登记工作并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司董事会在取得相关证明文件后，披露了《2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-080）。

6、2019年5月29日，公司召开第二届董事会第三十次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》。鉴于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于2019年5月17日实施完毕，同意对公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数量由300万股调整为420万股，回购价格由28.56元/股调整为19.86元/股。公司独立董事对本次调整限制性股票授予总数量及价格的事项发表了同意的独立意见。

7、2019年10月25日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按规定为26名激励对象办理2018年限制性股票激励计划授予的84万限制性股票的解除限售手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。

综上，本所律师认为，景旺电子本次解除限售事宜已履行了现阶段必要的程序，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定。

## 二、本次解除限售的条件及其满足情况

### （一）时间条件

本次激励计划第一个限售期为“自限制性股票授予登记完成之日起12个月”、第一个解除限售期为“自授予限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止”，解除限售比例为授予的限制性股票总数的20%。

公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票登记日为2018年11月



7日，截至2019年11月6日，第一个限售期将届满。

## （二）公司合规条件

根据公司2018年年度报告、2018年年度审计报告、公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、公司独立董事出具的相关独立董事意见及其公司确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司未发生以下情况，满足《激励计划》及《管理办法》对解除限售时公司合规的要求：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

## （三）激励对象的合规条件

根据公司2018年年度报告、2018年年度审计报告、公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、公司独立董事出具的相关独立董事意见及其公司确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，激励对象未发生以下情况，满足《激励计划》及《管理办法》对解除限售时激励对象合规的要求：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

#### （四）公司业绩考核条件

根据公司 2017 年年度审计报告、2018 年年度审计报告，公司 2017 年度经审计的净利润为 65,973.51 万元，2018 年度经审计并剔除股份支付后的净利润为 81,138.38 万元。以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率为 22.99%，满足《激励计划》对解除限售时公司业绩考核的要求。

#### （五）个人绩效考核条件

根据公司对激励对象的考核结果、公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、公司独立董事出具的相关独立董事意见，2018 年授予的限制性股票的激励对象考核成绩均已满足《激励计划》对解除限售时个人绩效考核的要求。

综上所述，本所律师认为，本次解除限售事宜之解除限售条件均已满足。

### 三、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司已履行了 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售需要履行的相关审批及其授权程序，《管理办法》等法律、法规及规范性文件及公司《激励计划》中规定的本次解除限售的各项条件已满足。根据股东大会对董事会办理公司限制性股票相关事宜的授权，由公司统一办理解除限售事宜。

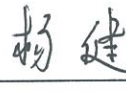
本法律意见书一式肆份，每份具有同等法律效力。

**【以下无正文】**

【本页无正文，为《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书》签字页】

经办律师：

  
罗增进

  
杨 健

单位负责人：

  
孙东峰

北京观韬中茂（深圳）律师事务所

2019年10月25日

