



天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM

深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 8 层，邮编：518048

8/F, Tower 3, Kerry Plaza No.1-1, Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen 518048, P. R. China

电话/Tel: 86755-8255-0700; 传真/Fax: 86755-8256-7211

北京市天元（深圳）律师事务所
关于深圳市禾望电气股份有限公司
调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
法律意见

京天股字（2018）第 108-5 号

致：深圳市禾望电气股份有限公司

北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，并根据《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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项（以下简称“本次调整事项”）出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师声明如下：

1、本所根据《公司法》、《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出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

2、为出具本法律意见，本所依据《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）》等有关规定，核查了按规定需要核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，本所已得到公司的如下保证：公司已向本所提供为出具本法律意见所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。

3、本所仅就与本次调整事项相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任何境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等相关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。

4、本法律意见仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

5、本所同意公司将本法律意见作为实施本次激励计划的文件之一，随其他文件一起公告，对出具的法律意见承担相应的法律责任，并同意公司在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见的相关内容，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。

基于上述，本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次调整事项的批准与授权

依据公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告、2019 年第二次临时董事会会议决议公告、2019 年第二次临时监事会会议决议公告、2019 年第八次临时董事会会议决议公告、2019 年第五次临时监事会会议决议公告、2019 年年度股东大会决议公告、2020 年第四次临时董事会会议决议公告、2020 年第三次临时监事会会议决议公告，公司本次调整事项的批准与授权如下：

2019年1月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年股票期权与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2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2019年2月20日，公司召开2019年第二次临时董事会会议和2019年第二次临时监事会会议，分别审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2019年2月20日为授予日，向符合条件的279名激励对象授予股票期权1,035.50万股，向符合条件的275名激励对象授予限制性股票1,097.00万股。关联董事已回避表决。

2019年3月23日，公司公告《2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》，本次激励计划授予的激励对象总人数为280人，其中，股票期权的授予人数为277人，授予的股票期权数量为1,033.00万股；限制性股票的授予人数为271人，授予的限制性股票数量为1,089.00万股。

2019年11月20日，公司召开2019年第八次临时董事会会议和2019年第五次临时监事会会议，分别审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司实施权益分派，本次激励计划拟授予股票期权的行权价格由6.98元/股（人民币元，下同）调整为6.965元/股，本次激励计划的限制性股票的回购价格由3.49元/股调整为3.475元/股。

2020年5月18日，2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.016元（含税）。

2020年6月8日，公司召开2020年第四次临时董事会会议和2020年第三次临时监事会会议，审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对本次激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。调整后，本次激励计划股票期权的行权价格由6.965元/股调整为6.949

元/股，限制性股票的回购价格由 3.475 元/股调整为 3.459 元/股。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，本次调整事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《深圳市禾望电气股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。

二、本次调整事项的具体情况

依据公司 2019 年年度股东大会决议公告、2020 年第四次临时董事会会议决议公告、2020 年第三次临时监事会会议决议公告及相关公告文件，公司 2019 年年度股东大会已审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.016 元（含税）。公司于 2020 年 5 月 28 日发布《2019 年年度权益分派实施公告》，确定权益分派的股权登记日为 2020 年 6 月 2 日，除权除息日为 2020 年 6 月 3 日。

依据《激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在行权前有派息事项，本次激励计划股票期权行权价格的调整方法为： $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的行权价格， V 为每股的派息额， P 为调整后的行权价格，且经派息调整后， P 仍须为正数。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息的，限制性股票回购价格的调整方法为： $P=P_0-V$ ，其中， P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格， 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，且经派息调整后， P 仍须大于 1。据此，按照前述调整方法，本次激励计划股票期权的行权价格调整为 6.949 元/股，限制性股票的回购价格调整为 3.459 元/股。

据此，本所律师认为，本次激励计划股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。

三、关联董事回避表决

依据公司确认并经核查，本次激励计划的激励对象包括董事刘济洲，且公司董事会审议本次激励计划的相关议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，本次调整事项已取得必要的批准和授权，本次激励计划股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，且关联董事均回避表决。

本法律意见正本五份，无副本。

（以下无正文）

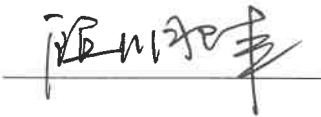
（此页无正文，为北京市天元（深圳）律师事务所《关于深圳市禾望电气股份有限公司调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见》之签字页）

北京市天元（深圳）律师事务所

负责人：

李怡星

经办律师：



顾明珠



王骁奕

2020 年 6 月 8 日