



中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035
28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C.
Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 <http://www.junzejun.com>

北京市君泽君（深圳）律师事务所

关于深圳市禾望电气股份有限公司

2023 年股票期权激励计划的

法律意见书

致：深圳市禾望电气股份有限公司

北京市君泽君（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（以下简称公司或禾望电气）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《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》的规定，就本次激励计划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书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。

2、为出具本法律意见书，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书所必须的、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、本所仅就与本次激励计划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。

4、本法律意见书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书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。

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、公司实施本次激励计划的主体资格

（一）公司系依法设立并合法有效存续的股份有限公司

1、依据公司的工商登记文件，公司系由深圳市禾望电气有限公司的全体股东作为发起人，以经天健会计师事务所广东分所审计确认的深圳市禾望电气有限公司截至2014年4月30日的净资产折股，并以整体变更方式设立的股份有限公司，于

2014年10月27日在深圳市市场监督管理局办理完毕整体变更设立的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301103001918的《企业法人营业执照》。

2、依据公司现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，截至本法律意见书出具日，公司的住所为深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场（二期）六层西座609室，法定代表人为韩玉，注册资本为43,425.70万元，经营范围为“电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）电气产品及其软件产品的生产。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产”，成立日期为2007年4月20日，营业期限为永续经营。

3、依据公司的工商登记文件和公告文件，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准（证监许可[2017]1164号），公司首次公开发行的人民币普通股股票于2017年7月28日在上海证券交易所上市，股票简称为禾望电气，股票代码为603063。

4、依据公司确认并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，公司不存在《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定的需要终止之情形，合法有效存续。

（二）公司不存在不得实施股权激励之情形

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健审[2022]7-126号

的《审计报告》和编号为天健审[2022]7-127 号的《内部控制审计报告》及公司确认，禾望电气不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的下述情形：(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 个月内出现过未按照法律法规、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。

综上所述，本所律师认为，公司系依法设立并合法有效存续的股份有限公司，且截至本法律意见书出具日，公司不存在《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定的需要终止之情形，不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。

二、本次激励计划的主要内容

经核查，公司于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第四次临时董事会会议，审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的主要内容如下：

（一）本次激励计划的目的

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第二章已明确规定本次激励计划的目的与原则。据此，本次激励计划已明确目的和原则，符合《管理办法》第九条第（一）项的规定。

（二）激励对象的确定依据和范围

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第四章已明确规定本次激励计划激励对象的确定依据和范围以及激励对象的核实等事项。

依据《激励计划（草案）》，本次激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。据此,本次激励计划已明确激励对象的确定依据和范围,符合《管理办法》第八条、第九条第(二)项的规定。

(三) 股票来源、数量和分配情况

1、依据《激励计划(草案)》,《激励计划(草案)》第五章已明确规定本次激励计划的股票来源、拟授予股票期权的种类、数量、占公司截至 2022 年 12 月 31 日股本总额的比例、首次授予股票期权的数量及其占公司截至 2022 年 12 月 31 日股本总额的比例和占拟授予股票期权总数的比例、预留权益的数量及其占公司截至 2022 年 12 月 31 日股本总额的比例和占拟授予股票期权总数的比例等事项。同时,《激励计划(草案)》第五章已明确公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 10%,本次激励计划的任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。据此,本次激励计划股票来源、拟授予股票期权的种类、数量及占公司股本总额的百分比符合《管理办法》第九条第(三)项、第十二条、第十四条、第十五条的规定。

2、依据《激励计划(草案)》,《激励计划(草案)》第五章已明确规定按适当分类的激励对象可获授的股票期权数量及其占本次激励计划拟授予股票期权总数的比例和占公司截至 2022 年 12 月 31 日股本总额的比例等相关事项。据此,本次激励计划已明确列明激励对象的姓名、职务、其各自可获授的股票期权数量、占本次激励计划拟授予股票期权总数的比例和占公司截至 2022 年 12 月 31 日股本总额的比例,符合《管理办法》第九条第(四)项和第十四条的规定。

(四) 有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

依据《激励计划(草案)》,《激励计划(草案)》第六章已明确规定本次激励计划的有效期限、授予日、等待期、可行权日、禁售期等事项。据此,本次激励计划已明确有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期,符合《管理办法》第九条第(五)

项、第十三条、第十九条、第三十条、第三十一条、第四十四条的规定。

（五）股票期权的行权价格及其确定方法

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第七章已明确规定股票期权的行权价格及其确定方法等事项。据此，本次激励计划已明确股票期权的行权价格及其确定方法，符合《管理办法》第九条第（六）项、第二十九条的规定。

（六）股票期权的授予和行权条件

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第八章已明确规定本次激励计划股票期权的授予条件和行权条件以及考核体系的科学性和合理性说明等事项。据此，本次激励计划已明确股票期权的授予条件和行权条件，符合《管理办法》第七条、第八条、第九条第（七）项、第十条、第十一条、第十八条、第三十二条的规定。

（七）本次激励计划的调整方法和程序

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第九章已明确规定本次激励计划股票期权数量的调整方法、行权价格的调整方法和本次激励计划的调整程序等事项。据此，本次激励计划已明确调整方法和程序，符合《管理办法》第九条第（九）项、第四十八条和第五十九条的规定。

（八）本次激励计划的会计处理

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第十章已明确规定本次激励计划股票期权公允价值的计算方法、股票期权费用的摊销方法等事项。据此，本次激励计划已明确会计处理，符合《管理办法》第九条第（十）项的规定。

（九）本次激励计划的实施程序

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第十一章已明确规定本次激励计划的生效程序、股票期权的授予程序、股票期权行权的程序、本次激励计划的变更程序、终止程序等事项。据此，本次激励计划已明确实施程序，符合《管理办法》第九条第（八）、（十一）项的规定。

(十) 公司与激励对象各自的权利义务

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第十二章已明确规定公司的权利与义务、激励对象的权利与义务等事项。据此，本次激励计划已明确公司与激励对象各自的权利义务，符合《管理办法》第九条第（十四）项的规定。

(十一) 公司与激励对象情况发生异动的处理

依据《激励计划（草案）》，《激励计划（草案）》第十三章已明确规定公司情况发生异动的处理、激励对象个人情况发生变化的处理、公司与激励对象之间的争议解决等事项。据此，本次激励计划已明确公司与激励对象情况发生异动的处理方式，符合《管理办法》第九条第（十二）项的规定。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划的具体内容符合《管理办法》的规定。

三、本次激励计划涉及的法定程序

(一) 本次激励计划已履行的程序

依据《激励计划（草案）》、董事会和监事会会议决议公告、独立董事文件，截至本法律意见书出具日，本次激励计划已履行如下程序：

1、2023年3月31日，公司召开2023年第四次临时董事会会议，审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2023年股票期权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2023年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案（关联董事已回避表决）。

2、2023年3月31日，公司独立董事就本次激励计划事宜发表独立意见，认为：(1)《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；(2)本次激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，所确定的激励对象为公司董

事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；(3)《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；(4)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；(5)关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决；(6)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；(7)本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。据此，公司独立董事同意公司实施本次激励计划，同意《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。

3、2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第四次临时监事会会议，审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》等相关议案，认为：(1)《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，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；(2)《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业

务) 骨干人员之间的利益共享与约束机制, 不会损害公司及全体股东的利益; (3) 列入本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格; 所确定的首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女), 符合《管理办法》规定的激励对象条件, 符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围, 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(二) 本次激励计划尚需履行的程序

依据《管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定, 本次激励计划尚需履行如下程序:

- 1、公司独立董事应当就本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权;
- 2、公司应当在股东大会召开前, 通过公司网站或者其他途径, 在公司内部公示激励对象的姓名和职务, 公示期不少于 10 日;
- 3、公司应当在股东大会审议本次激励计划相关议案前 5 日披露监事会对激励名单的核查意见; 激励对象名单出现调整的, 应经监事会核实;
- 4、本次激励计划相关议案尚需提交股东大会审议, 经股东大会审议通过后方可实施本次激励计划, 同时, 公司股东大会审议本次激励计划相关议案时, 作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东, 应当回避表决;
- 5、公司股东大会审议通过本次激励计划相关议案后, 公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求, 履行相应的后续信息披露义务, 且公司董事会在股东大会授权范围内, 负责实施股票期权的授予、行权和注销工作。

综上所述, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具日, 公司为实施本次激励计划已履行必要的法定程序, 符合《公司法》《管理办法》的相关规定, 且本次激励计划相关议案尚需提交股东大会审议, 经股东大会审议通过后方可实施本次激励计划。

四、本次激励计划激励对象的确定

依据《激励计划（草案）》及禾望电气确认，如本法律意见书“二、本次激励计划的主要内容/（二）激励对象的确定依据和范围”所述，本次激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。就符合本次激励计划激励对象范围的人员，在本次激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日，同时，公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本次激励计划相关议案前 5 日披露监事会对激励对象名单的核查意见，且公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

依据《激励计划（草案）》及禾望电气确认，激励对象不存在下列不得成为激励对象之情形：(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。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，激励对象的确定符合《管理办法》的相关规定。

五、本次激励计划涉及的信息披露义务

经核查，禾望电气董事会已审议通过《激励计划（草案）》等相关事项，并在指定的信息披露媒体公告了 2023 年第四次临时董事会会议决议、2023 年第四次临时监事会会议决议、《激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见等相关文件，同时，根据本次激励计划的进展，禾望电气尚需按照《管理办法》等相关规定继续履行信息披露义务。据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已履行必要的信息披露义务，符合《管理办法》的相关规定。

六、公司未为激励对象提供财务资助

依据《激励计划（草案）》及禾望电气确认，禾望电气不存在为激励对象依据本次激励计划获取有关权益而提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已承诺不存在为激励对象依据本次激励计划获取有关权益而提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

依据《激励计划（草案）》，公司实施本次激励计划的目的是：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《激励计划（草案）》。

依据公司独立董事就本次激励计划发表的独立意见，公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

八、关联董事回避事宜

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、郑大鹏，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。

九、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司具备实施本次激励计划的主体资格；本次激励计划内容和激励对象的确定符合《管理办法》的相关规定，本次激励计划不存在明显损害公司及其全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；公司为实施本次激励计划已履行必要的法定程序和信息披露义务，本次激励计划相关议案尚需股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施本次激励计划，符合《公司法》《管理办法》的相关规定，且公司已承诺不存在为激励对象依据本次激励计划获取有关权益而提供贷款以及其他任何形式的财务资助；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。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

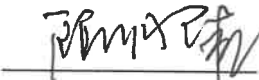
(此页无正文，为《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的法律意见书》之签署页)



北京市君泽君（深圳）律师事务所

负责人： 

姜德源

经办律师： 
顾明珠


贾环安



2023 年 3 月 31 日