



广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室
邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826
电子邮箱/E-mail: guangzhou@kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 厦门 重庆 合肥

北京市康达（广州）律师事务所
关于深圳市汇川技术股份有限公司
第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的

法律意见书

康达法意字【2023】第 3039 号

二〇二三年八月

北京市康达（广州）律师事务所
关于深圳市汇川技术股份有限公司
第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的
法律意见书

康达法意字【2023】第 3039 号

致：深圳市汇川技术股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所接受深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）的委托，担任公司第六期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，指派韩思明律师和周勇律师参与本次激励计划相关的法律工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《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》”）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第1号》”）等有关法律、法规、规章的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳市汇川技术股份有限公司第六期股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

对出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下：

1. 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
2. 本所及经办律师已根据法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和

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、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应的法律责任。

3. 本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

4. 公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

5. 对于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，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

6. 本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报证券交易所及进行相关的信息披露。

本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

一、本次授予的批准和授权

1. 汇川技术第五届董事会第十五次会议于2022年7月22日召开并审议通过了《关于<第六期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第六期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等议案。汇川技术独立董事张陶伟、赵晋琳、黄培于2022年7月22日对《激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

2. 汇川技术第五届监事会第十次会议于2022年7月22日召开并对本次激励计划激

励对象名单进行了核实，认为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

3. 2022年7月27日至2022年8月5日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，除1名激励对象离职不再符合公司本次激励计划激励对象条件外，公司监事会未收到任何对公司首次授予激励对象提出异议的意见。2022年8月8日，公司监事会披露了《第五届监事会关于第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4. 2022年8月12日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第六期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第六期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等议案。

5. 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，2022年8月12日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第六期股权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与第二类限制性股票的议案》。鉴于1名激励对象因离职不再符合公司本次激励计划激励对象条件，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，将本次激励计划首次授予的激励对象由865名调整为864名，将本次激励计划授予的权益总数由2,322.21万股调整为2,321.31万股，首次授予的权益总数由2,111.10万股调整为2,110.20万股；其中，股票期权首次授予的激励对象人数由848名调整为847名，首次授予部分授予数量由1,287.40万份调整为1,286.80万份；第二类限制性股票首次授予的激励对象人数由856名调整为855名，首次授予部分授予数量由701.70万股调整为701.40万股。此外，董事会认为公司第六期股权激励计划规定的股票期权与第二类限制性股票授予条件已经成就，确定2022年8月12日为股票期权与第二类限制性股票的首次授予日，向847名激励对象授予1,286.80万份股票期权及向855名激励对象授予710.40万股第二类限制性股票。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6. 2022年8月12日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整第六期股权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与第二类限制性股票的议案》，对本次授予权益的激励对象名单进行了核实。

7. 2023年6月30日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议

案》《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，本激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由42.78元/股调整为42.42元/股，股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由61.12元/份调整为60.76元/份。

8.2023年8月9日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》，确定本激励计划预留授予日为2023年8月9日，预留授予的权益工具为第二类限制性股票和股票期权，向245名激励对象以42.42元/股的授予价格授予69.663 万股第二类限制性股票、以60.76元/份的行权价格授予141.437万份股票期权。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。

二、本次激励计划的授予日、授予对象、行权价格/授予价格、授予数量

（一）授予日

2022年8月12日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，授权董事会确定公司本次激励计划的授予日。2023年8月9日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》，确定公司本次激励计划预留授予日为2023年8月9日。

经核查，汇川技术本次向激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权授予日的确定符合《管理办法》等法律法规及规范性文件和《激励计划》的规定。

（二）授予对象

2023年8月9日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》，确定本激励计划预留授予对象为245名。经核查，上述授予对象为公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、高级管理人员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，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》与《激励计划》规定的作为激励对象的条件。

经核查，汇川技术本次激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的激励对象符合《管理办法》等法律法规及规范性文件和《激励计划》规定的相关条件，具备激励对象资格。

（三）行权价格/授予价格

2023年6月30日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，将本激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由42.78元/股调整为42.42元/股，股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由61.12元/份调整为60.76元/份。

经核查，汇川技术本次激励计划预留授予第二类限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。

（四）授予数量

2023年8月9日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》，确定本激励计划预留授予的权益总数为211.10万股，其中预留授予的第二类限制性股票数量为69.663万股，占本激励计划授予权益总数的比例为32.9984%，占目前公司股本总额的比例为0.0262%；预留授予的股票期权为141.437万份，占本激励计划授予权益总数的比例为66.9968%，占目前公司股本总额的比例为0.0531%。

根据汇川技术的说明并经本所律师核查，本次任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。

综上所述，本所律师认为，汇川技术本次激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权相关授予日的确认、激励对象资格、行权价格/授予价格及授予数量等事项，符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。

三、本次激励计划的授予条件

根据《公司法》《管理办法》及《激励计划》，只有在下列条件同时满足时，激励对象才能获授股票期权与第二类限制性股票：

（一）公司未发生如下任一情形：

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。

（二）激励对象未发生如下任一情形：

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。

根据公司第五届董事会第二十三次会议决议、第五届监事会第十七次会议决议及公司独立董事意见并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司预留授予第二类限制性股票及股票期权的激励对象均不存在上述情形。《激励计划》规定的汇川技术向激励对象授予本次激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的授予条件已经成就。

综上，本所律师认为，本次激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的授予条件已经满足，公司向相关激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划的授予已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的授予日、授予对象、行权价格/授予价格及授予数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；预留授予第二类限制性股票及股票期权的授予条件已经满足，公司可依据本次激励计划的相关规定向相关激励对象授予第二类限制性股票及股票期权。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的法律意见书》之签章页）

北京市康达（广州）律师事务所



负责人：王学琛

经办律师：

韩思明

周勇

2023年8月9日