

北京市中倫（深圳）律師事務所
關於廣州鵬輝能源科技股份有限公司
第二期限制性股票激勵計劃調整及首次授予事項的
法律意見書

二〇二一年一月

目 录

一、 本次激励计划调整及首次授予事项的批准和授权.....	3
二、 本次激励计划的调整.....	4
三、 本次激励计划首次授予的基本情况.....	5
四、 本次激励计划的授予条件.....	7
五、 结论意见.....	8



深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于广州鹏辉能源科技股份有限公司

第二期限限制性股票激励计划调整及首次授予事项的

法律意见书

致：广州鹏辉能源科技股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）委托，就公司第二期限限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司本次激励计划调整及向部分激励对象首次授予限制性股票事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）、公司相关会议文件、独立董事的独立意见、公司书面说明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、公司披露的公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要

求，本着审慎性及重要性原则对公司本次激励计划调整及向部分激励对象首次授予限制性股票事宜的有关文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》（2018年修正，以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正，以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定发表法律意见。

3. 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，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 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。

5. 本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等非法律专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法定文件。

7. 本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：

一、 本次激励计划调整及首次授予事项的批准和授权

（一）2020年12月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期限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本次股权激励相关事宜的议案》，关联董事对前述议案进行了回避表决。

公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

（二）2020年12月23日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司第二期限限制性股票激励计划对象名单的议案》。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（三）2020年12月24日，公司于创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事宋小宁先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会审议的公司第二期限限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（四）2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2021年1月5日，公司于创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(五) 2021年1月8日, 公司召开2021年第一次临时股东大会, 审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期限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本次股权激励相关事宜的议案》。

(六) 2021年1月8日, 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事对前述议案进行了回避表决。

公司独立董事就本次激励计划调整及首次授予事项发表了同意的独立意见。

(七) 2021年1月8日, 公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划调整及首次授予事项进行核实并发表意见。

综上所述, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 本次激励计划调整及向部分激励对象首次授予限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权, 符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定。

二、 本次激励计划的调整

鉴于本次激励计划中的1名激励对象因离职原因不符合激励条件, 公司第四届董事会第八会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》, 对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予人数进行了调整。公司独立董事对本次激励计划调整事项发表了同意的独立意见。

调整后, 本次激励计划授予的限制性股票总数由160万股调整为159.19万股。首次授予股数由146.76万股调整为145.95万股, 首次授予人数由171人调整为170人, 预留授予股数13.24万股保持不变。除上述内容调整外, 本次激励

计划的其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》的内容一致。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会依据《激励计划（草案）》所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格，因此本次调整事宜无需提交公司股东大会审议。

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调整已履行了必要的内部决策程序，调整的内容符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、 本次激励计划首次授予的基本情况

（一）本次激励计划的首次授予日

2021 年 1 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会确定本次激励计划的授予日。

2021 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 1 月 8 日为本次激励计划的首次授予日。

经本所律师核查，本次授予的授予日为公司股东大会审议通过本次激励计划后 60 日内的交易日，且不在下列期间：

- （1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

（二）本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格

根据公司《激励计划（草案）》，本激励计划首次授予激励对象共计 171 人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。首次拟授予的限制性股票数量约为 146.76 万股。首次授予限制性股票的授予价格为 13.677 元/股。

2021 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》决定：本激励计划授予的限制性股票总数由 160 万股调整为 159.19 万股。首次授予股数由 146.76 万股调整为 145.95 万股，首次授予人数由 171 人调整为 170 人，预留授予股数 13.24 万股保持不变。审议通过《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》决定：向符合授予条件的 169 名激励对象授予 143.97 万股限制性股票。由于另外一名激励对象李发军先生作为公司高级管理人员在限制性股票授予前 6 个月内发生过减持股票行为，按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票，计划授予给李发军先生的 1.98 万股限制性股票，公司将另行召开董事会确定其授予日。预留的 13.24 万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。

公司独立董事发表明确的独立意见：本次拟授予限制性股票的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件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，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021 年 1 月 8 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》决定：本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合

《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

四、 本次激励计划的授予条件

根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

1. 公司未发生以下任一情形：

（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。

2. 激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

（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的；

（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；
- (7) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的；
- (8) 授予前一年度的绩效考核结果为不及格。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日出具的华兴所（2020）审字 GD—069 号《审计报告》及华兴所（2020）审核字 GD—063 号《内部控制鉴证报告》，公司 2017 年年度报告、2018 年年度报告、2019 年年度报告，公司出具的书面说明及绩效考核资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，鹏辉能源及首次授予限制性股票的激励对象未发生上述不得授予限制性股票的情形。

综上所述，本所律师认为，鹏辉能源本次激励计划设定的首次授予条件已经成就，公司向部分激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次激励计划调整及向部分激励对象首次授予限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划调整的内容、首次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；激励计划设定的首次授予条件已经成就，公司向部分激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次限制性股票授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

刘方誉

经办律师：_____

苏悦玲

年 月 日