



君泽君律师事务所
JunZeJun Law Offices

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

2019 年股票期权与限制性股票激励计划

部分限制性股票回购注销实施的

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 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》《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，就本次激励计划部分限制性股票回购注销（以下简称本次回购注销）的实施出具本法律意见书。

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。

北京市君泽君
骑

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、本所仅就与本次回购注销的实施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、本次回购注销已履行的相关程序

依据公司有关本次激励计划的董事会、监事会和股东大会决议公告、独立董事文件及相关公告文件，公司本次回购注销已履行相关程序如下：

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。

2022年3月30日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于修订公司<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》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》等议案（关联董事已回避表决），由于原限制性股票激励对象中2人因个人原因已离职以及激励对象1人考核年度个人绩效考评结果为待改进，前述激励对象已不符合本次激励计划有关激励对象的规定及不符合可以行使当期全部权益的规定，决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及回购注销个人考评不达标对应不得解除限售的限制性股票合计78,000股，回购价格为3.397元/股。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2022年3月31日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，通知公司债权人进行债权申报。

2022年5月11日，公司召开2022年第三次临时董事会会议和2022年第三次临时监事会会议，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》（关联董事已回避表决），本次激励计划限制性股票的回购价格调整为3.327元/股。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销的具体事项

（一）本次回购注销的原因及依据

依据公司相关公告文件及确认，本次激励计划的2名获授限制性股票的激励对象因个人原因已从公司离职，本次激励计划的1名获授限制性股票的激励对象因考核年度个人绩效考评结果为待改进。根据《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（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订

稿)》)的规定,前述已从公司离职的激励对象已不符合《激励计划(草案修订稿)》有关激励对象的规定,前述个人绩效考评结果为待改进的激励对象已不符合《激励计划(草案修订稿)》有关全部解除销售的规定。

(二) 本次回购注销的人员、数量

依据公司相关公告文件及确认,本次回购注销的限制性股票涉及 3 名激励对象,回购注销的限制性股票合计 78,000 股。

(三) 本次回购注销的安排

依据公司确认,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并向其申请办理对上述人员已获授但尚未解除限售及不得解除限售的限制性股票合计 78,000 股的回购过户手续。预计本次回购注销的限制性股票于 2022 年 6 月 1 日完成注销,后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

(四) 本次回购注销完成后公司股份结构变动情况

本次回购注销实施完成后,公司股本结构变动情况如下:

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份(股)	78,000	-78,000	0
无限售条件流通股份(股)	436,711,000	0	436,711,000
股份总数(股)	436,789,000	-78,000	436,711,000

三、结论意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见出具日,本次回购注销的实施已履行必要程序和信息披露,符合《管理办法》、《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,且公司后续应就本次回购注销事宜依法办理相关工商变更登记手续。

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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》之签署页)



北京市君泽君（深圳）律师事务所

姜德源

负责人：_____

姜德源

经办律师：_____

顾明珠

顾明珠

王浩

王浩



2022 年 5 月 27 日