



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
关于深水海纳水务集团股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的
法律意见书

致：深水海纳水务集团股份有限公司

北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称公司或深水海纳）的委托，担任公司 2023 年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》《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《深水海纳水务集团股份有限公司章程》的规定，就本次激励计划首次授予事项（以下简称本次授予）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、真实的、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、本所仅就与本次授予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。本所不对公司本次授予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授予之目的使用，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授予的文件之一，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授予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、本次授予的批准与授权

依据公司有关本次授予的董事会、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，公司本次授予的批准与授权情况如下：

2023年8月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票

激励计划有关事项的议案》等议案（关联董事已回避表决）。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2023年8月17日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2023年8月18日至2023年8月28日，公司在内部公示了本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务，且在公示期间，公司监事会未收到任何异议。2023年9月1日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2023年9月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2023年9月7日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决），认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2023年9月7日，向符合授予条件的35名激励对象共计授予280万股限制性股票，授予价格为5.57元/股。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2023年9月7日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2023年9月7日，向符合授予条件的35名激励对象共计授予280万股限制性股票，授予价格为5.57元/股。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《深水海纳水务集团股份有限公司2023年限制性

股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定。

二、本次授予的具体事项

（一）本次激励计划的授予条件

1、依据《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的激励对象只有在同时满足下列授予条件时，才能获授限制性股票：

(1)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。

(2)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。

2、依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的编号为大华审字[2023]002947 号的《审计报告》和编号为大华核字[2023]0011310 号的《内部控制鉴证报告》及公司确认，公司和本次激励计划的激励对象未发生上述情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次激励计划的授予条件已成就，公司向本次激励计划的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

（二）本次激励计划的授予日

依据公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告、第三届董事会第五次会议决

议公告及公司确认，公司股东大会已授权董事会确定本次激励计划的授予日，同时已授权董事会激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司董事会确定本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 7 日，该授予日为交易日，在公司股东大会审议通过本次激励计划后 60 日内。据此，本所律师认为，本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、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，本次授予已取得必要的批准和授权，本次激励计划的授予条件已成就，本次授予符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

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）律师事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》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

年 月 日