



ZHONG LUN

中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于上海爱旭新能源股份有限公司
2023 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权第一个行权期行权条件成就的
法律意见书

二〇二四年六月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于上海爱旭新能源股份有限公司
2023 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权第一个行权期行权条件成就的
法律意见书

致：上海爱旭新能源股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“中伦”）接受上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）的委托，担任爱旭股份实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”、“本激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对爱旭股份提供的有关文件进行了核查和验证，就公司本次股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就（以下简称“本次行权”）相关事项出具本法律意见书。

就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：公司已经提供了中伦为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；公司提供给中伦的文件和材料真实、准确、完

整、有效，并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处，文件和材料为副本或复制件的，其与原件一致并相符。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。

2. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性和完整性。

3. 本法律意见书仅对本次行权有关的法律问题发表意见，而不对公司所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、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。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、爱旭股份或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次行权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露。

5. 本所及本所律师同意公司在其为实行本次行权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。

6. 本法律意见书仅供公司为本次行权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所就爱旭股份本次行权出具法律意见如下：

一、本次行权的授权与批准

（一）2023年7月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励

计划（草案）》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司股东大会授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权，办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜。

（二）2024 年 6 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的 724 名激励对象所持有的 3,520,464 份股票期权行权。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次行权已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。

二、本次行权的行权条件

根据《激励计划》的规定，下列条件同时满足时，公司方可向激励对象授予股票期权：

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；

(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。

3. 公司层面考核要求

本次股权激励计划的第一个行权期，需满足下列条件之一：

(1) 以 2022 年净利润为基准，公司 2023 年净利润增长率不低于 20%；

(2) 以 2022 年电池和组件出货量为基准，2023 年电池和组件出货量增长率不低于 10%。

4. 激励对象个人层面个人绩效考核

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到 B 及以上，则激励对象按照本激励计划规定行权其全部获授的权益；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C、D，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

经核查，公司本次行权的激励对象均满足上述情形，《激励计划》规定的激励对象获授股票期权的条件已成就。

三、本次行权的具体情况

根据公司的公告文件，公司本次行权具体行权情况如下：

(一) 授予日：2023 年 7 月 27 日；

(二) 可行权数量：3,520,464 份；

(三) 可行权人数：724 人；

(四) 行权价格：26.81 元/股；

（五）行权方式：自主行权，公司已聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商；

（六）股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股；

（七）行权安排：股票期权第一个行权期间暂定为 2024 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 25 日，实际行权起始日根据后续自主行权审批手续办理完毕时间确定。行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 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，至依法披露之日；
4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

激励对象须在期权有效期内行权完毕，期权有效期结束后，尚未行权的股票期权将不得行权，由公司注销。

（八）激励对象名单及行权情况：

姓名	职务	可行权数量（份）	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
梁启杰	董事、副总经理	42,777	0.3250%	0.0023%
沈昱	董事、副总经理	42,778	0.3250%	0.0023%
徐新峰	董事	56,868	0.4321%	0.0031%
邹细辉	财务负责人	42,777	0.3250%	0.0023%
小计		185,200	1.4071%	0.0101%
核心管理、业务、技术骨干人员 (720 人)		3,335,264	25.3398%	0.1825%
合计 (724 人)		3,520,464	26.7469%	0.1926%

注：“股权激励计划总量”为经 2023 年 6 月权益分派调整后且存续的《激励计划》总量 13,162,138 份；“授予时总股本”以 2023 年 7 月 27 日授予日的总股本 1,827,931,229 股为计算依据。

经核查，本所律师认为，公司本次行权相关行权安排符合《管理办法》及《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日，公司本次行权已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次行权的行权条件已满足，相关行权安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为本法律意见书之签字盖章页）

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》之签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人



经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "李紫薇".

李紫薇

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "于健".

于健

2024年6月24日