



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

2023年股票期权激励计划相关事项的

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2023年股票期权激励计划（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，就调整本次激励计划行权价格（以下简称本次调整）事宜出具本法律意见书。

北京市君泽君
骑

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、本所仅就与本次调整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，但公司作前述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对前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、本次调整的批准与授权

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，公司本次调整的批准与授权情况如下：

2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办

理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2023年4月17日，公司召开2023年第五次临时董事会会议和2023年第五次临时监事会会议，分别审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》（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2日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（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。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。

2024年6月6日，公司召开2024年第三次临时董事会会议和2024年第二次临时监事会会议，分别审议通过《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》（关联董事已回避表决）。

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。

2025年3月13日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。

2025年4月11日，公司召开2025年第一次临时董事会会议和2025年第一次临时监事会会议，分别审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议

案》（关联董事已回避表决）。

2025年4月28日，公司召开2025年第二次临时董事会会议和2025年第二次临时监事会会议，分别审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（关联董事已回避表决）。

2025年5月19日，公司召开2025年第三次临时董事会会议和2025年第三次临时监事会会议，分别审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》（关联董事已回避表决）。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《深圳市禾望电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2023年激励计划（草案）》）的规定。

二、本次调整的具体内容

依据公司相关公告文件，公司2024年年度股东会已审议通过《关于公司2024年度利润分配方案》，公司以未来实施2024年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），且公司2024年年度权益分派已于2025年5月19日实施完成。

根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整，调整方法如下： $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格，经派息调整后， P 仍须为正数。据此，按照前述调整方法，本次激励计划首次授予行权价格由27.389元/股调整为27.269元/股。据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定。

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，本次调整已取得必要的

批准和授权，本次调整符合《管理办法》和《2023年激励计划（草案）》的规定。

本法律意见书正本叁份，无副本。

[本页以下无正文]

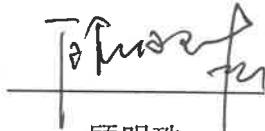
[此页无正文，为《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的法律意见书》之签署页]

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



彭嘉成



2023 年 5 月 19 日