



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于深圳市英威腾电气股份有限公司

2015 年第二期限限制性股票回购注销的

法律意见书

中国 广东 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮编: 518017

电话 (Tel): (0755) 88265288

传真 (Fax): (0755) 88265537

广东信达律师事务所
关于深圳市英威腾电气股份有限公司
2015 年第二期限限制性股票回购注销的
法律意见书

致：深圳市英威腾电气股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）的委托，担任英威腾 2015 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的专项法律顾问。

信达根据《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》”）及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“《激励管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，就英威腾 2015 年第二期限限制性股票回购注销事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。

一、本次回购注销的基本情况

根据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限限制性股票激励计划（草案）》中“第八章 公司/激励对象发生异动的处理 三、激励对象个人情况发生变化”以及“第九章 限制性股票回购注销原则”的相关规定和公司2016年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，由于部分激励对象已离职不符合激励条件，将其持有的尚未解锁的限制性股票予以回购注销。

2017年10月25日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年第二期限限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对因离职原因不符合激励条件的首次授予激励对象惠党辉、

张红辉等共计10人所持有的全部尚未解锁的限制性股票28.5万股予以回购注销；对因离职原因不符合激励条件的预留部分授予激励对象贾兴虎、张卫星、徐喜红、王永辉、王康共计5人持有的尚未解锁的限制性股票10万股予以回购注销。

信达律师认为：英威腾本次回购注销符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、关于本次回购注销的决策程序

1、英威腾2016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公司2015年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。

2、2017年10月25日，英威腾第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年第二期限限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

3、公司独立董事发表独立意见为：本次回购注销部分限制性股票的行为符合《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对已离职不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。

4、2017年10月25日，英威腾第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2015年第二期限限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会认为：公司部分限制性股票激励对象因离职原因，已不符合《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，同意公司将部分已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购注销限制性股票数量及价格计算结果准确，程序符合相关规定。

信达律师认为，英威腾董事会作出本次回购注销的决定已获得股东大会的授

权，英威腾董事会有权就本次回购注销作出决定，本次回购注销的程序符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，信达律师认为，英威腾本次回购注销已履行所必须的审批程序，合法、有效，公司仍需就本次回购注销履行后续信息披露义务。

本法律意见书正本二份、无副本。

（以下无正文）

（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限制性股票回购注销的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

经办律师：

张 炯 _____

张森林 _____

黄嘉瑜 _____

二零一七年十月二十五日