

北京金诚同达（深圳）律师事务所

关于

深圳市兆威机电股份有限公司

2021 年限制性股票和股票期权激励计划

授予预留部分限制性股票和股票期权、

回购注销部分限制性股票及

注销部分股票期权的

法律意见书

金深法意字[2022]第 78 号



深圳市福田区福华一路115号投行大厦5层 510008

电话：0755-2223 5518

传真：0755-2223 5528

北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳市兆威机电股份有限公司
2021 年限制性股票和股票期权激励计划
授予预留部分限制性股票和股票期权、回购注销部分限制性股票及
注销部分股票期权的法律意见书

金深法意字[2022]第 78 号

致：深圳市兆威机电股份有限公司

北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”或“**我们**”）接受深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“**兆威机电**”或“**公司**”）委托，作为其 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“**本次激励计划**”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“**《证券法》**”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、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》**”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“**《上市规则》**”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》（以下简称“**《业务办理指南》**”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）的法律意见书》《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整事项的法律意见书》《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票预留部分数量、股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》及《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限

公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划所涉调整部分公司业绩考核指标的法律意见书》。现针对本次授予预留部分限制性股票和股票期权（下称“本次授予”）、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项开展核查工作，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要、《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》（下称“《考核办法》”）、《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（下称“《考核办法（修订稿）》”）、公司相关董事会会议文件、独立董事意见、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司书面确认文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对与本次激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、行政法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 本所及经办律师依据《证券法》《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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。

5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及本所律师并不具备对有关会计、审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为本次授予预留部分限制性股票和股票期权、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项所必备的法定文件。

7. 本法律意见书仅供本次授予预留部分限制性股票和股票期权、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定出具如下法律意见：

一、 本次激励计划的基本情况

（一）2021年1月30日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会拟定并审议通过了《激励计划（草案）》及《考核办法》。

（二）2021年1月30日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和股票期权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股权激励相关事宜的议案》等涉及本次激励计划的相关议案，且关联董事均已回避表决。公司独立董事发表了《深圳

市兆威机电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，一致同意公司实行本次激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）2021年1月30日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（四）2021年2月19日，监事会发表了《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查报告》，认为本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围和条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

（五）2021年2月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和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股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票和股票期权并办理授予限制性股票和股票期权所必需的相关事宜等。

（六）2021年2月21日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于向公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年2月21日为授予日，并同意向符合授予条件的144名激励对象合计首次授予50.67万股限制性股票和202.68万份股票期权。公司独立董事于2021年2月21日对该次授予发表了明确肯定的独立意见。

（七）2021年2月21日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于向公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》；同日，监事会发表《关于公司2021年限制性股票与股票期

权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效，同意本次激励计划的授予日为 2021 年 2 月 21 日，并同意向符合授予条件的 144 名激励对象合计首次授予 50.67 万股限制性股票和 202.68 万份股票期权。公司监事会出具了对该次授予激励对象名单的核实意见。

（八）2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案》，董事会同意由于 9 名激励对象因个人原因放弃认购全部获授予的限制性股票共计 3 万股及股票期权共计 12 万份，本次激励计划的激励对象人数由 144 人调整为 135 人，该次授予的限制性股票数量由 50.67 万股调整为 47.67 万股，授予的股票期权数量由 202.68 万份调整为 190.68 万份。

（九）2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案》，监事会同意由于 9 名激励对象因个人原因放弃认购全部获授予的限制性股票共计 3 万股及股票期权共计 12 万份，本次激励计划的激励对象人数由 144 人调整为 135 人，该次授予的限制性股票数量由 50.67 万股调整为 47.67 万股，授予的股票期权数量由 202.68 万份调整为 190.68 万份。同日，监事会出具了《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的核查意见》。

（十）2021 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》。根据公司《激励计划（草案）》，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整；若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权的数量和行权价格进行相应的调整。董事会同意自 2021 年 5 月 17 日起，公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的限制性股票预留部分数量由 9.33 万股调整为 14.928 万股；股票期权数量由 190.68 万份调整为 305.088 万份，行权价格由 71.25 元/份调整为 43.91 元/份。独立董事对因 2020

年年度权益分派所引起的限制性股票预留部分数量、股票期权数量和价格的调整发表了独立意见。

（十一）2021年5月20日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》。监事会同意自2021年5月17日起，公司2021年限制性股票和股票期权激励计划的限制性股票预留部分数量由9.33万股调整为14.928万股；股票期权数量由190.68万份调整为305.088万份，行权价格由71.25元/份调整为43.91元/份。

（十二）2022年1月7日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2021限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。为了强化激励效果，更好地保证公司2021年限制性股票和股票期权激励计划的顺利实施，公司拟对《深圳市兆威机电股份有限公司2021年限制性股票和股票期权激励计划》及其摘要、《考核办法》中的公司层面部分业绩考核要求相关内容进行修订。董事会同意将前述议案提交股东大会审议。公司独立董事于2022年1月7日对本次公司层面2022年、2023年业绩考核要求调整发表了明确肯定的独立意见，认为本次调整符合公司实际经营需求，有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励机制，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十三）2022年1月7日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2021限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，监事会认为本次调整符合公司实际经营需求，有利于提高激励效果，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，监事会同意将前述议案提交股东大会审议。

（十四）2022年2月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议

案》等议案。同日，公司独立董事对本次授予预留部分限制性股票和股票期权、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项均发表了明确肯定的独立意见。

（十五）2022年2月21日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》《关于核实公司2021年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》等议案。

综上，本所律师认为，公司本次授予预留部分限制性股票和股票期权、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项均已履行现阶段必要的法定程序和信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

二、 本次授予预留部分限制性股票和股票期权的具体情况

（一）本次授予的授予日

2021年2月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的具体授予日。

2022年2月21日，公司在召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票与股票期权激励计划预留部分限制性股票与股票期权的议案》，确定本次授予的授予日为2022年2月21日。公司独立董事已就公司实施本次授予的相关事项发表了独立意见，同意本次授予的授予日为2022年2月21日。

经本所律师核查，本次授予的授予日为交易日，且不为《激励计划（草案修订稿）》中列明的不得作为授予日的期间。

综上，本所律师认为，本次授予的授予日符合《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》等相关法律法规、规则，符合《公司章程》《激励计划（草

案修订稿)》的相关规定。

(二) 本次授予的激励对象、授予数量及授予价格/行权价格

公司于 2022 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分限制性股票与股票期权的议案》，确定本次授予的激励对象共 31 名，合计授予 14.928 万股限制性股票和 59.712 份股票期权，限制性股票的授予价格为 31.39 元/股，股票期权的行权价格为 62.77 元/份。

公司独立董事于 2022 年 2 月 21 日对本次授予发表了独立意见，认为本次授予的激励对象主体资格合法、有效，同意向 31 名激励对象合计授予 14.928 万股限制性股票和 59.712 万份股票期权，限制性股票的授予价格为 31.39 元/股，股票期权的行权价格为 62.77 元/份。

公司于 2022 年 2 月 21 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分限制性股票与股票期权的议案》，认为本次授予的激励对象主体资格合法、有效，同意以 2022 年 2 月 21 日为授予日，同意向符合条件的 31 名激励对象合计授予 14.928 万股限制性股票和 59.712 万份股票期权，限制性股票的授予价格为 31.39 元/股，股票期权的行权价格为 62.77 元/份。监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，认为本次授予的激励对象主体资格合法、有效。

综上，本所律师认为，本次授予的激励对象、授予数量及价格符合《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》等相关法律法规、规则，符合《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

(三) 本次授予的获授条件

根据公司监事会核查、公司提供的资料及说明，公司及激励对象同时满足下列授予条件：

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个月内未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。

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。

根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、公司独立董事发表的独立意见并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司及激励对象均未发生上述任一情形，本所律师认为，本次授予符合《证券法》《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件。

（四）本次授予的其他事项

经本所律师核查，公司本次授予已履行了现阶段应当履行的信息披露义务，本次授予尚须按《管理办法》《业务办理指南》以及深圳证券交易所的相关规定进行信息披露，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续。

三、 本次回购注销及注销的具体情况

（一）本次回购注销及注销的原因

根据《激励计划（草案修订稿）》：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

公司激励对象张杨、汤文化因个人原因离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销、对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

（二）本次回购注销限制性股票的回购价格和数量

根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应调整。鉴于公司于2021年5月完成了2020年年度权益分派，故需对激励对象的尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应调整，具体调整方法如下：

1、回购价格的调整方法

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为每股限制性股票授予价格； n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

根据上述计算规则，公司2021年限制性股票和股票期权激励计划本次限制性股票的回购价格为22.27元/股。

2、回购数量的调整方法

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

根据上述计算规则，公司本次限制性股票的拟回购数量为9,600股。

（三）本次注销部分股票期权的数量

公司拟对其二人已获授但尚未行权的共计24,000份股票期权进行注销处理。

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》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，公司本次授予预留部分限制性股票和股票期权、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

本法律意见书一式叁份，经本所负责人及承办律师签字盖章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股权期权激励计划授予预留部分限制性股票和股票期权、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：（签字）

经办律师：（签字）

刘胤宏：_____

苏涛：_____

汪顺静：_____

二〇二二年二月二十一日