



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
注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的
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) 88265064

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
注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的
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，担任英威腾股票期权与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，就英威腾本次股权激励计划注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权出具本法律意见书。

一、本次股权激励计划实施情况

1、公司于2013年5月21日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年7月2日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《深圳市

英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年7月19日召开第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年8月7日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2013年8月8日作为股票期权与限制性股票的首次授予日，向激励对象授予相应额度的股票期权和/或限制性股票。由于部分激励对象因离职等原因，放弃认购股票期权或限制性股票，公司首次授予股票期权的激励对象从240人调整为232人，首次授予股票期权数由566万份调整为557.9万份；首次授予限制性股票的激励对象从240人调整为233人，首次授予限制性股票数从581万股调整为572.9万股。

5、公司已于2013年8月27日完成了《激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作，鉴于激励对象郭迪金、吴广让、吴伟杰、毕金成、廖浩、龚再祥、菅典杰、董平、胡明华、黄国强、迟屹楠、胡培培、胡锋共计13人由于个人原因自愿放弃认购全部或部分公司授予的限制性股票原因，公司限制性股票实际认购220人，实际认购数量554.55万股。

6、2014年1月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象名单及授予数量的议案》，公司限制性股票激励对象张侃、李诚、黄忠斌因离职已不符合激励条件、公司首次授予股票期权激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金因离职不符合行权条件。根据相关规定，公司决定将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌持有

的尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销；将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金已授予但尚未行权的股票予以注销。本次注销股票期权10.05万份，占注销前总股本355,753,500股的比例为0.028%；本次回购注销限制性股票7.4万股，占回购注销前总股本355,753,500股的比例为0.02%，回购价格4.51元/股，公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。公司股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2014年3月26日办理完成。由此，本次回购注销完成后，公司总股本将由355,753,500股变更为355,679,500股。

7、2014年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》，董事会认为预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意向74名激励对象授予股票期权61.5万份，授予限制性股票61.5万股。

8、公司于2014年7月14日完成了《激励计划（草案修订稿）》所涉预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作，因激励对象全丽芬、郑建敏由于个人原因自愿放弃认购公司授予的限制性股票共计1.6万股。鉴于此，此次限制性股票实际认购72人，实际认购数量59.9万股。公司总股本由355,679,500股增加至356,278,500股。

9、2014年7月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期股票期权数量和价格及注销部分股票期权的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的议案》，同意对程宏伟、吴广勤、王劲松、毕锋杰、王天彬、陈勇、刘文科、林瀚、李占军共计9人因离职已不符合激励条件激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计168,000股全部进行回购注销，回购注销完成后，公司股份总数将从356,278,500股减至356,110,500股，激励对象调整为208名；同意对激励对象刘文科、董平、迟屹楠、陈勇、吴广勤、菅典杰、程宏伟、胡培培、林瀚、王天彬、毕锋杰、王劲松、李占军、胡锋共计14人因离职不符合激励条件的股票期权共计217,000份予以注销，授予股票期权总数调整为5,261,500份，激励对象人数调整为214人。由于公司实施了2013年年度权益分

派，依据相关规定，首次授予股票期权的行权价格调整为**9.63元**；同意按照《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定办理限制性股票第一期解锁相关事宜。

10、2015年1月20日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对首次授予的激励对象徐国平、尹先文、杨武、崔小兵、史晓锋、付赛春、刘礼、黄国华、郑开科、胡明华共计**10人**因离职不符合激励条件的股票期权共计**95,850份**予以注销，首次授予股票期权总数调整为**5,165,650份**，激励对象人数调整为**204人**；对预留部分授予的激励对象郑建敏因离职不符合激励条件的股票期权共计**6,000份**予以注销，预留部分授予股票期权总数调整为**60.9万份**，激励对象人数调整为**73人**。同意对首次授予的激励对象尹先文、崔小兵、史晓锋、杨武、黄国华、刘礼、付赛春、郑开科、徐国平共计**9人**因离职已不符合激励条件的限制性股票共计**73,850股**全部进行回购注销，回购价格为**4.51元/股**，激励对象调整为**199人**。公司股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于**2015年2月25日**办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本变更为**357,390,450股**。

11、2015年5月6日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整股票期权数量和价格的议案》，由于公司实施了**2014年**年度权益分派，依据相关规定对股票期权的数量和价格进行调整。截止**2015年5月11日**，上述调整事宜已办理完毕。

12、2015年5月18日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》，董事会认为激励对象所持的预留部分股票期权/限制性股票的第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，同意按照《激励计划（草案修订稿）》的规定办理相关手续。

13、公司于2015年5月26日发布了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权期采取自主行权方式的公告》，提示预留部分股票期权采取自主行权的方式，可行权期自**2015年6月1日至2016年5月26日**。

14、2015年7月29日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于

注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意对因离职不符合激励条件的首次授予的激励对象毕金成、龚再祥、黄国强、林琳、王永立共计5人对应的股票期权288,494份作废注销，对因离职不符合激励条件的首次授予的激励对象王永立、林琳持有的尚未解锁的限制性股票221,272股予以回购注销；董事会认为激励对象所持的股票期权/限制性股票的第二个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，同意按照《激励计划（草案修订稿）》的规定办理相关手续。

15、2016年1月6日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职不符合激励条件的首次授予的激励对象杨云亮、刘志勇、游开宗、刘春夏、李惠、蒋胜兰、曾维日、伊晓光、陈林共计9人对应的股票期权118,438份作废注销，首次授予股票期权总数调整为3,820,445份，激励对象人数调整为190人；对因离职不符合激励条件的首次授予的激励对象杨云亮、刘志勇、游开宗、刘春夏、李惠、蒋胜兰、曾维日、伊晓光、陈林共计9人持有的尚未解锁的限制性股票118,438股予以回购注销，首次授予限制性股票数调整为3,914,880股，激励对象调整为188人。

16、2016年5月18日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预留部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意对因离职等不符合激励条件的预留部分的激励对象方健生、李恒光、王林麟、谢德江共计4人对应的股票期权32,010份作废注销，预留部分股票期权总数调整为577,188份，激励对象人数调整为69人；对因离职等不符合激励条件的预留部分的激励对象杨方健生、李恒光、王林麟、谢德江共计4人持有的尚未解锁的限制性股票32,010股予以回购注销，预留部分限制性股票数调整为567,181股，激励对象调整为68人。董事会认为激励对象所持的股票期权/限制性股票的第二个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，同意按照《激励计划（草案修订稿）》的规定办理相关手续。

17、2016年8月3日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于首次授予部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》，同意对因离职等不符合

激励条件的首次授予部分的激励对象王林麟、李芳、曹静娜、石杰共计4人对应的股票期权32,011份作废注销，激励对象人数调整为186人；对因离职等不符合激励条件的首次授予的激励对象王林麟、李芳、曹静娜、石杰共计4人持有的尚未解锁的限制性股票32,012股予以回购注销，激励对象调整为184人。董事会认为激励对象所持的股票期权/限制性股票的第三个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，同意按照《激励计划（草案修订稿）》的规定办理相关手续。

18、2017年1月13日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划股票回购与注销的议案》，同意对因离职不符合激励条件的首次授予激励对象陈金魁持有的股票期权20,807份予以注销、因离职不符合激励条件的预留激励对象梁国胜持有的股票期权5,002份予以注销；对已离职原激励对象王林麟持有的尚未解锁的首次授予限制性股票1股予以回购注销。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量

公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分期权第二个可行权期于2017年5月26日届满，部分激励对象未在可行权期内对其持有的股票期权进行行权或全部行权。根据《股权激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对激励对象李适如、赵红波和董旭共计3人在预留部分股票期权第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共17,107份予以注销。

信达律师认为，本次注销部分股票期权符合《激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

三、本次注销部分股票期权履行的程序

1、根据2013年7月19日公司2013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公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会决定股票期权与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行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，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

尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划;

2、2017年6月1日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》,同意将公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分期权第二个行权期内已获授但可行权期满尚未行权的股票期权予以注销。

3、2017年6月1日,公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》,监事会认为:公司部分股票期权激励对象未在可行权期内对其持有的股票期权进行行权或全部行权,根据《激励计划(草案修订稿)》中的相关规定,同意公司取消相关人员的股票期权并办理注销手续。

4、公司独立董事就上述事项发表意见认为:本次注销部分股票期权的行为符合《激励计划(草案修订稿)》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。同意由公司部分激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

信达律师认为,本次注销部分股票期权已经履行了现阶段必要的程序,符合《激励管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

四、结论性意见

综上,信达律师认为,英威腾本次注销部分股票期权符合《激励管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。截至本法律意见书出具日,本次注销部分股票期权已经履行了现阶段必要的程序。

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注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

经办律师：

张 炯 _____

张 炯 _____

张森林 _____

二〇一七年六月一日