
北京市环球（深圳）律师事务所
关于
伊戈尔电气股份有限公司
2022 年股票期权与限制性股票激励计划
调整及首次授予相关事项
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC, No. 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼37层
邮编: 610041
37/F Building 11,
Tianfu International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North Section,
High-tech Zone, Chengdu 610000, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533

目 录

目 录.....	1
释 义.....	2
一、 本次激励计划调整及授予的批准与授权.....	3
二、 本次激励计划的调整情况.....	5
三、 本次激励计划的首次授予日及行权价格、授予价格.....	6
四、 本次激励计划的授予条件.....	7
五、 本次授予的激励对象及数量.....	8
六、 结论意见.....	9

释 义

在《法律意见书》中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：

公司/伊戈尔	指	伊戈尔电气股份有限公司
本激励计划/本计划/本次激励计划	指	伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
《激励计划（草案）》	指	《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
《激励计划》	指	《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》
环球/本所	指	北京市环球（深圳）律师事务所
本所律师	指	本所为发行人本次股权激励指派的经办律师
独立财务顾问	指	上海信公铁禾企业管理咨询有限公司
《法律意见书》	指	《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	现行有效的《上市公司股权激励管理办法》
《自律监管指南》	指	现行有效的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(证监会、司法部第 41 号令)
《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(证监会、司法部第[2010]33 号公告)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	现行有效的《伊戈尔电气股份有限公司章程》
《公司考核管理办法》	指	《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
人民币	指	当与货币单位有关时，除非特别指明，指中国法定货币单位人民币
中国	指	中华人民共和国
中国法律	指	中华人民共和国的法律(为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律)

北京市环球（深圳）律师事务所
关于伊戈尔电气股份有限公司
2022 年股票期权与限制性股票激励计划
调整及首次授予相关事项
之
法律意见书

GLO2022SZ（法）字第 0466-1 号

致：伊戈尔电气股份有限公司

北京市环球（深圳）律师事务所受伊戈尔电气股份有限公司的委托，担任公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问，依据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《激励计划》的规定，就公司本次激励计划的调整及首次授予相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，以及有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

为了确保法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于伊戈尔的如下保证：伊戈尔已向本所提供了出具法律文件所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、伊戈尔及本次

激励计划的激励对象出具的有关证明、说明文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次激励计划有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计、资产评估、财务顾问等专业文件（包括但不限于审计报告、资产评估报告、独立财务顾问报告、盈利预测报告等）之内容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法律。本法律意见书不对外国法律的适用发表意见。

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》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。

基于上述，本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照中国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、本次激励计划调整及授予的批准与授权

（一）2022年4月19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

（二）2022年4月19日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关

于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。

（三）2022 年 4 月 21 日，公司在巨潮资讯网公告了《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2022 年 5 月 6 日，公司监事会出具并在巨潮资讯网公告了《监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，确认公司通过公司 OA 系统对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为 2022 年 4 月 22 日至 2022 年 5 月 1 日，公示期为 10 天。监事会认为，本次拟激励对象的主体资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为公司本次激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。

（四）2022 年 5 月 11 日，公司 2021 年年度股东大会会议审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票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》，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

（五）2022 年 5 月 12 日，公司披露了《伊戈尔电气股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，根据该自查报告，公司对本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个月内（即 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 4 月 20 日）买卖公司股票的情况进行了自查。

（六）2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意对本次激励计划相关事项进行调整，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（七）2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过

了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，并对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

二、本次激励计划的调整情况

根据公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司本次激励计划调整的主要内容如下：

（一）关于激励对象名单及权益授予数量调整

鉴于本次激励计划中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其全部股票期权 0.50 万份，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及权益授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由 195 人调整为 194 人，其中股票期权的首次授予激励对象由 146 人调整为 145 人，限制性股票的首次授予激励对象为 49 人；本激励计划首次授予激励对象权益数量由 427.70 万份调整为 427.20 万份，其中本次激励计划首次授予的股票期权数量由 169.20 万份调整为 168.70 万份，本次激励计划首次授予的限制性股票数量为 258.50 万股。

本激励计划预留授予激励对象权益数量由 72.30 万份调整为 72.80 万份，其中本次激励计划预留授予的股票期权数量由 30.80 万份调整为 31.30 万份，本次激励计划预留授予的限制性股票数量为 41.50 万股。

（二）行权价格、授予价格调整

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年年度利润分配方案，公司向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），本次权益分派已于 2022 年 5

月 20 日实施完毕。根据《激励计划》规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成股票期权/限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格、限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1. 股票期权行权价格调整方法

派息

$$P = P_0 - V$$

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 仍须大于 1。

2. 限制性股票授予价格调整方法

派息

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。
经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，对股票期权行权价格、限制性股票授予价格进行相应的调整。调整后，本次激励计划首次授予的股票期权行权价格由 10.72 元/股调整为 10.52 元/股，首次授予的限制性股票授予价格由 7.66 元/股调整为 7.46 元/股。

除前述调整事项外，本次实施的激励计划与公司 2021 年年度股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划相关事项的调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

三、本次激励计划的首次授予日及行权价格、授予价格

（一）本次激励计划的首次授予日

根据《激励计划》的规定，授予日在《激励计划》经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司董事会根据股东大会授权，自股东大会审议通过本激励计

划之日起 60 日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）授出权益并完成登记、公告等相关程序。

股票期权的授权日及限制性股票的授予日必须为交易日。并且在下列期间内，公司不得向激励对象授予限制性股票：（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对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）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 5 月 27 日为首次授予日。

综上所述，公司第五届董事会第二十六次会议确定的授予日为交易日，在股东大会审议通过本次股权激励计划后 60 日期限内，且不属于《管理办法》及《激励计划》规定的不得授出权益的期间。

（二）本次激励计划的行权价格、授予价格

2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，向符合授予条件的 145 名激励对象授予 168.70 万份股票期权，行权价格为 10.52 元/份，向符合授予条件的 49 名激励对象授予 258.50 万股限制性股票，授予价格为 7.46 元/股。

经核查，本所律师认为，公司股票期权的行权价格、限制性股票授予价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

四、本次激励计划的授予条件

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，同时满足以下授予条件的，公司董事会可在股东大会的授权下向激励对象授予权益：

（一）公司未发生如下任一情形：

- 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者无法表示意见的审计报告；

3.上市后 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。

（二）激励对象未发生如下任一情形：

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。

经核查，本所律师认为，本次激励计划向激励对象授予权益符合《管理办法》等相关法律、法规、规章以及规范性文件和《激励计划》的相关规定。

五、本次授予的激励对象及数量

根据公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，公司向符合授予条件的 145 名激励对象授予 168.70 万份股票期权，向符合授予条件的 49 名激励对象授予 258.50 万股限制性股票。

公司独立董事发表独立意见，认为本激励计划的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本

次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，认为本次拟激励对象的主体资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》所规定的条件，其作为公司本次激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。

综上，本所律师认为，本次激励计划授予对象及数量已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次激励计划调整及首次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司董事会确定2022年5月27日为首次授予日以及公司确定的股票期权的行权价格、限制性股票授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次激励计划授予股票期权与限制性股票符合《管理办法》《激励计划》规定的授予条件；公司本次激励计划授予的对象及数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书》之签章页）

北京市环球（深圳）律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

李 琤

庄浩佳

叶长城

2022 年 5 月 30 日