



关于深圳市正弦电气股份有限公司

2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的

法律意见书



中国 深圳 福田区益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038

11,12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA

电话(Tel.): (86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537

网站 (Website) : www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所
关于深圳市正弦电气股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的
法律意见书

信达励字(2023)第 081 号

致：深圳市正弦电气股份有限公司

根据深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“正弦电气”或“公司”）与广东信达律师事务所（以下简称“信达”）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受正弦电气委托，担任正弦电气 2023 年限制性股票激励计划项目之特聘专项法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达出具本《法律意见书》。

目 录

释 义	4
第一节 律师声明事项	5
第二节 法律意见书正文	6
一、 本次调整和本次授予的批准与授权	6
二、 本次调整的主要内容	7
三、 本次激励计划的授予日	8
四、 本次激励计划的授予条件	8
五、 结论性意见	10

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

正弦电气、公司	指	深圳市正弦电气股份有限公司
本次激励计划、本计划	指	深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
《激励计划（草案）》	指	《深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	《深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
激励对象	指	通过本次激励计划，获得公司限制性股票的人员
限制性股票	指	符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》
本《法律意见书》	指	《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
信达	指	广东信达律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国	指	中华人民共和国（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、台湾地区）

本《法律意见书》中部分数据的合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入而造成的。

第一节 律师声明事项

一、信达依据本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者存在的事实，并根据中国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见，并不对任何中国司法管辖区域之外的事实和法律发表意见。

二、信达并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。信达在本《法律意见书》中如引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时，并不意味着信达对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

三、信达在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到公司的如下保证：公司已向信达提供了信达出具本《法律意见书》所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、电子文档、书面陈述、口头陈述等；公司提供的所有文件副本、复印件、电子文档等均与原件、正本一致，文件中的盖章及签字全部真实；公司提供的文件以及有关的口头、书面陈述是真实、准确、完整的，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

四、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行法定职责，对本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者存在的事实的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、信达同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一起上报或公开披露，并愿意就本《法律意见书》的内容承担相应的法律责任。

六、如有需要，信达同意公司引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

七、信达出具的本《法律意见书》仅供公司为本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。

第二节 法律意见书正文

一、本次调整和本次授予的批准与授权

1. 公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定《激励计划（草案）》《考核管理办法》并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2. 2023年4月20日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。

公司独立董事已就《激励计划（草案）》是否有利于上市公司的持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表明确意见。

3. 2023年4月20日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划相关的议案。

4. 根据公司刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市正弦电气股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事黄劲业受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2022年年度股东大会审议的有关2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

5. 根据公司刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市正弦电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，公司已对激励对象的姓名与职务予以公示。

6. 2023年5月5日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司已按照规定对公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单予以公示。公司于2023年4月21日至2023年5月1日在公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，时限不少于10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出异议。公司监

事会认为：列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效。

7. 2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年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公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。根据前述决议，公司董事会被授权确定本次激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

8. 根据《激励计划（草案）》及2022年年度股东大会对董事会的授权，2023年7月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，因1名激励对象已离职、1名激励对象申请离职并自愿放弃获授的限制性股票，董事会对本次激励计划首次授予激励对象人数和限制性股票授予数量进行调整并确定首次授予限制性股票的授予日为2023年7月7日。

9. 公司独立董事对本次激励计划的调整及授予事项发表了独立意见，同意本次激励计划的调整事项，认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。

10. 2023年7月7日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。

基于上述，信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司就本次激励计划的调整及授予已经获得了必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次调整的主要内容

根据公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议，因

1名激励对象已离职、1名激励对象申请离职并自愿放弃获授的限制性股票，根据2022年年度股东大会对董事会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象人数和限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的首次授予激励对象人数由62人调整为60人，首次授予限制性股票数量由191.90万股调整为186.35万股，预留授予的限制性股票数量由28.10万股调整为33.65万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为220.00万股。公司独立董事已就本次激励计划的调整发表意见。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2022年年度股东大会审议通过的相关内容一致。

基于上述，信达律师认为，公司本次激励计划的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次激励计划的授予日

1. 2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会被授权确定本次激励计划的授予日。

2. 2023年7月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，确定授予日为2023年7月7日。公司的独立董事发表了同意的独立意见。

3. 经信达律师核查，公司董事会确定的本次激励计划的授予日，为公司股东大会审议通过本次激励计划后60日内。

基于上述，信达律师认为，本次激励计划的授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次激励计划的授予条件

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》，本次激励计划的限制性股票的授予条件如下：

1. 本次激励计划的实施主体

经信达律师核查立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZI10200 号）、2022 年年度报告、2021 年年度报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市正弦电气股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第 ZI10201 号）、公司上市后公告的利润分配方案、《激励计划（草案）》，截至本《法律意见书》出具之日，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的下列情形：

- (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无法表示意见的审计报告；
- (3) 上市后最近 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。

2. 本次激励计划的授予对象

根据公司提供的激励对象名单及激励对象的劳动合同、身份证复印件、社保缴纳清单及公司出具的书面确认，并经信达律师查询证券期货市场失信记录查询平台，本次激励计划的激励对象与公司具有劳动关系，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- (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。

根据公司刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市正弦电气股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，自查期间，被核查对象中共有1名核查对象存在买卖公司股票的情形。上述在自查期间存在买卖公司股票行为的1名核查对象，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于本人对二级市场交易行情、公司公开披露信息以及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

基于上述，信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司具备向激励对象授予限制性股票的主体资格；本次激励计划的激励对象不存在依据《管理办法》《激励计划（草案）》等法律、法规等规定不得成为激励对象的情形。公司本次授予的限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定。

五、结论性意见

基于上述，信达律师认为，本次激励计划的调整及授予事宜已取得必要的批准和授权；本次激励计划的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的授予日、授予对象等符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和其他规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；本次激励计划已经满足相关授予条件，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》之签署页)

广东信达律师事务所 (盖章)



负责人: 魏天慧

魏天慧

经办律师: 魏天慧

魏天慧

封帆

封帆

2023年 7月 7日

2369618