

广东宝城律师事务所
关于
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股
票的法律意见书

致：深圳雷曼光电科技股份有限公司

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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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）》《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）的委托，就雷曼光电第三期股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票事项出具本法律意见书。

就出具本法律意见书，本所特声明如下事项：

本所及经办律师依据前述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。

本所对公司第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票的相关事项进行了调查，查阅了雷曼光电本次股权激励计划的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所律师作出的事实判断依赖于公司向本所提供的文件资料、说明及承诺，本所已得到公司如下承诺：公司已全面地向我所经办律师提

供了出具法律意见书所必需的、真实的、完整的文件资料，并且提供的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅对第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票涉及的法律问题发表法律意见，本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告等其他领域的证明材料中的任何数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供雷曼光电为实施本次股权激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为雷曼光电实施本次股权激励计划的法律文件之一，随其他材料一起公开披露及上报，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就雷曼光电本次股权激励计划相关事宜发表法律意见如下：

一、第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票的批准与授权

1. 2024年1月30日，公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司〈第三期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，拟作为激励对象的董事左剑铭先生已回避表决。

同日，公司第五届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司〈第三期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《深圳雷曼光电科技股份有限公司第三期激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2. 2024年1月31日至2024年2月9日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024年

2月19日，公司披露了《监事会关于第三期股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意见》，并于同日披露了《关于第三期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3. 2024年2月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第三期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第三期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4. 2024年2月26日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议与第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，拟作为激励对象的董事左剑铭先生已回避表决，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5. 2024年9月23日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议与第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，拟作为激励对象的董事左剑铭先生已回避表决，监事会对相关议案发表了核查意见。

综上，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票事项已经获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定。

二、第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票的具体内容

1. 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》之“第八章 限制性股票的授予与归属条件”的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

“（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。

（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。”

鉴于公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次股权激励计划的授予条件已经成就。

根据公司《激励计划》之“第四章 激励对象的确定依据和范围”之“二、激励对象的范围”的规定：“……预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象，预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。”

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 23 日为预留授予日，授予价格为 6.59 元/股，向 100 名激励对象授予 180.66 万股限制性股票。

2. 根据公司《激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（二）激励对象因辞职、

公司裁员、辞退等原因而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”

公司于2024年9月23日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，鉴于15名原激励对象因个人原因已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票101.1万股作废失效。

综上，经本所律师核查，本所律师认为公司第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票的事项已取得现阶段必要的批准和授权，授予日的确定、激励对象的核查、作废部分限制性股票等事项，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》等相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票的事项已取得现阶段必要的批准和授权，授予日的确定、激励对象的核查、作废部分限制性股票等事项，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》等相关规定。

本法律意见书正本一式五份。

（以下无正文，接签署页）

（此页无正文，为《广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股票的法律意见书》之签署页）

广东宝城律师事务所

负责人：曾常青

经办律师：彭素球

经办律师：林良检

二〇二四年九月二十三日