

北京安杰（上海）律师事务所

关于

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划

首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事宜

之

法律意见书

**ANJIE**

安杰律师事务所

二〇二一年四月

**北京安杰（上海）律师事务所**  
**关于上海晶丰明源半导体股份有限公司**  
**2020 年限制性股票激励计划**  
**首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事宜之**  
**法律意见书**

**致：上海晶丰明源半导体股份有限公司**

北京安杰（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）的委托，就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《股权激励信息披露指南》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事宜（以下简称“本次归属”）出具本法律意见。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

（二）本所已得到晶丰明源如下保证：晶丰明源向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次归属相关法律事项发表意见，而不对公司本次归属所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次归属之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为晶丰明源本次归属所必备的法律文件，随其他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

## 一、本次归属的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司就本次归属已取得如下批准与授权：

1. 2020年1月3日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事发表了同意实施的独立意见。

2. 2020年1月3日，公司第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3. 2020年1月4日至2020年1月13日，公司对拟激励对象的姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议或不良

反映，无反馈记录。2020年1月15日，公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4. 2020年1月20日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5. 2020年1月20日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年1月20日为限制性股票的首次授予日。同日，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2020年8月19日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见。

7. 2021年4月13日，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审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，根据2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权按照《激励计划》的相关规定办理本次归属的相关事宜；公司本次归属已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》《股权激励信息披露指南》《上市规则》及《激励计划》等相关规定。本次归属尚需在有关部门办理限制性股票归属的相关手续。

## 二、本次归属的情况

### （一）归属期条件已满足

根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予部分的限制性股票的第一个归属期为“自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”，归属比例为 20%。

如上所述，本次激励计划首次授予日为 2020 年 1 月 20 日，因此，截至本法律意见书出具之日，激励对象首次授予的第一个归属期为 2021 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 20 日，归属期条件已满足。

## （二）本次归属的条件已成就

根据《激励计划》的规定，在下列条件同时满足的前提下，公司本次激励计划的激励对象获授的限制性股票方可分批次办理归属事宜：

### 1. 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）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。

根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，公司未出现上述情形，满足本次归属的条件。

### 2. 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的；
- (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。

根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，除 22 名激励对象因个人原因离职外，本次归属涉及的激励对象均未出现上述情形，亦不存在不得成为激励对象的其他情形，满足本次归属的条件。

### 3. 归属的任职期限要求

根据《激励计划》的相关规定，激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，本次归属的激励对象的任职期限均已满足上述要求。

### 4. 公司层面业绩条件

根据《激励计划》的相关规定，本次归属的业绩考核条件为：公司需满足下列两个条件之一：1) 2020 年公司营业收入达到 9.50 亿元；2) 毛利达到 2.185 亿元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第 ZA10976 号”《审计报告》，公司 2020 年营业收入为 110,294.23 万元。

因此，公司层面业绩考核情况满足本次归属的条件。

## 5. 个人层面绩效考核要求

根据《激励计划》的相关规定，激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级，对应的可归属情况如下：

评价标准	合格	不合格
个人层面归属系数	1	0

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属系数

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，本次归属的 189 名激励对象个人业绩考核为合格，个人层面归属系数为 1。

### （三）本次归属的激励对象及股票数量

本次符合归属条件的激励对象共计 189 人，可归属的限制性股票数量为 430,080 股，具体如下：

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
<b>一、董事、高级管理人员及核心技术人员</b>					
1	郜小茹	核心技术人员	138,600	27,720	20.00%
2	毛焜	核心技术人员	135,300	27,060	20.00%
3	郁炜嘉	核心技术人员	92,400	18,480	20.00%
<b>小计（3人）</b>			<b>366,300</b>	<b>73,260</b>	<b>20.00%</b>
<b>二、其他激励对象</b>					
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 186 人）			1,784,100	356,820	20.00%
<b>合计（189人）</b>			<b>2,150,400</b>	<b>430,080</b>	<b>20.00%</b>

经核查，本所律师认为，公司《激励计划》规定的首次授予部分于 2021 年 1 月 21 日进入第一个归属期，第一个归属期条件已成就；本次归属的激励对象与可归属的股票数量符合《管理办法》《股权激励信息披露指南》《上市规则》及《激励计划》等相

关规定；本次归属尚需在有关部门办理相关归属的手续。

### 三、结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次归属已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》《股权激励信息披露指南》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；首次授予部分于2021年1月21日进入第一个归属期，第一个归属期条件已成就；本次归属的激励对象及可归属的股票数量均符合《管理办法》《股权激励信息披露指南》《上市规则》及《激励计划》等相关规定；本次归属尚需在有关部门办理相关归属的手续。

（以下无正文）



（此页无正文，系《北京安杰（上海）律师事务所关于上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事宜之法律意见书》之签章页）

本法律意见书于 2021 年 4 月 14 日出具，一式贰份，无副本。

北京安杰（上海）律师事务所（盖章）



负责人：



蔡 航

经办律师：

Handwritten signature of Xu Tao in black ink, written over a horizontal line.

徐 涛

Handwritten signature of Shui Bingxin in black ink, written over a horizontal line.

薛冰鑫