

致：聚辰半导体股份有限公司

关于聚辰半导体股份有限公司 实施 2021 年限制性股票激励计划的补充法律意见书

瑛明法字(2021)第 SHE2021072-1 号

上海市瑛明律师事务所(以下简称“**本所**”)接受聚辰半导体股份有限公司(以下简称“**聚辰股份**”或“**公司**”)的委托,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》**”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“**《管理办法》**”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“**《上市规则》**”)、《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“**《披露指南》**”)等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“**中国证监会**”)行政规章、规范性文件的有关规定,就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“**本次激励计划**”)的首次授予涉及的相关事宜出具《关于聚辰半导体股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的补充法律意见书》(以下简称“**本补充法律意见书**”)。

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(试行)》等规定及本补充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,保证本补充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。

对与出具本补充法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实,本所律师根据有关政府部门、聚辰股份、激励对象或者其他有关单位出具的证明出具意见。

本补充法律意见书就与本次激励计划首次授予有关的法律问题发表意见,本所及经办律师不具备对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见的适当资格。本补充法律意见书中涉及会计、审计、验资、资产评估事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和聚辰股份的说明予以引述,且并不蕴涵本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证,本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的适当资格。本所律师在制作法律意见书的过程中,对与法律相关

的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，本所律师履行了普通人的一般注意义务。

本所同意聚辰股份在其关于本次激励计划首次授予的披露文件中自行引用本补充法律意见书的部分或全部内容，但是聚辰股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本补充法律意见书仅供聚辰股份实施本次激励计划首次授予之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。本所及本所律师亦未授权任何机构或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明。

本所同意将本补充法律意见书作为聚辰股份实施本次激励计划首次授予的必备法律文件之一，随其他信息披露文件一起申报上海证券交易所或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据相关法律、行政法规的要求，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，对聚辰股份实行本次激励计划首次授予所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：

正文

一. 本次激励计划首次授予的批准与授权

根据公司提供的相关会议决议、监事会核查意见、独立董事意见等文件及披露的公告，公司就本次激励计划及首次授予事项已经履行的批准与授权如下：

- (1) 2020年4月27日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)《聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《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》等与本次激励计划相关的议案。同日，公司独立董事亦对上述审议内容发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。
- (2) 2021年4月27日，公司召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》等与本次激励计划相关的议案。同日，公司监事会发表了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》，同意公司实施本次激励计划。
- (3) 2021年4月28日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《聚辰股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，并于2021年4月27日至2021年5月10日期间在企业内部书面公示了本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象姓名和职务，公示期为14天，公司员工可于公示期内就相关事项向监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到对拟激励对象提出的任何异议。公司于2021年5月12日公告了《聚辰股份监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为，本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象符合有关法律、行政法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

- (4) 2021年4月28日,公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《聚辰半导体股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》,独立董事饶尧受其他独立董事的委托,作为征集人,就公司2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权,征集投票权的起止时间为2021年5月13日至2021年5月17日。
- (5) 2021年5月18日,公司召开了2020年年度股东大会,审议通过了《聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》《聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。
- (6) 2021年5月19日,公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《聚辰半导体股份有限公司关于2021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》。
- (7) 2021年6月8日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向2021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》,认为本次激励计划首次授予的授予条件已经成就,同意以2021年6月8日为首次授予日,向10名激励对象授予72万股限制性股票,授予价格为22.64元/股。同日,公司独立董事就首次授予的相关事项发表了独立意见,认为本次激励计划首次授予的授予条件已经成就,一致同意向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。
- (8) 2021年6月8日,公司召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向2021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》,认为本次激励计划首次授予的授予条件已经成就,同意以2021年6月8日为首次授予日,向10名激励对象授予72万股限制性股票,授予价格为22.64元/股。

综上所述,本所律师认为,截至本补充法律意见书出具之日,公司本次激励计划首次授予事项已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》以及《披露指引》等有关法律法规的规定,符合《激励计划(草案)》的相关要求。

二. 本次激励计划首次授予的授予条件

根据《激励计划(草案)》,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制

性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：

(1) 公司未发生如下任一情形

- A. 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；
- B. 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；
- C. 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；
- D. 法律法规规定不得实行股权激励的；
- E. 中国证监会认定的其他情形。

根据立信会计事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 27 日出具的信会师报字[2021]ZA12395 号《审计报告》及公司的确认并经本所律师核查，公司不存在上述情况。

(2) 激励对象未发生如下任一情形

- A. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- B. 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；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- F. 中国证监会认定的其他情形。

根据激励对象及公司的确认并经本所律师核查，激励对象不存在上述情况。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，公司本次激励计划首次授予事项的授予条件已经成就，公司向激励对象实施的首次授予符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关要求。

三. 本次激励计划首次授予事项的主要内容

3.1 本次激励计划的首次授予日

2021年5月18日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。

2021年6月8日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2021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》，确定本次激励计划的首次授予日为2021年6月8日。同日，公司独立董事发表了独立意见，认为该授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中的有关规定。

2021年6月8日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2021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》，同意本次激励计划的首次授予日为2021年6月8日。

根据公司的确认并经本所律师核查，公司董事会确定的首次授予日为交易日，且在公司股东大会审议通过本次激励计划之日起60日内。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，公司本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关要求。

3.2 本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格

根据《激励计划(草案)》，本次激励计划首次授予的激励对象共计10人，为公司技术骨干人员，首次授予涉及的限制性股票数量为72万股，授予价格为每股22.64元。

2021年6月8日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2021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》，同意向10名激励对象授予72万股限制性股票，授予价格为22.64元/股。同日，公司独立董事就首次授予的上述事项发表了独立意见。

2021年6月8日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2021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》，同意向10名激励对象授予72万股限制性股票，授予价格为22.64元/股。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，公司本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

四. 本次激励计划首次授予的信息披露

公司将根据《管理办法》《上市规则》《披露指南》等规定，及时公告与本次激励计划首次授予事项有关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等文件。随着本次激励计划的进展，公司还应当根据《管理办法》《上市规则》《披露指南》等规定，继续履行相应的信息披露义务。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务。随着本次激励计划的进行，公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《披露指南》等有关法律、法规以及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

五. 结论意见

综上所述，本所律师认为，截止本补充法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划首次授予事项已经取得必要的授权和批准；本次激励计划首次授予的授予条件已成就；本次激励计划的首次授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》《上市规则》以及《激励计划(草案)》的相关规定；公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》以及《披露指南》的规定，公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《披露指南》等有关法律、法规以及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

(以下无正文，下页为本补充法律意见书的结尾和签署页)

(此页无正文，为《关于聚辰半导体股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的补充法律意见书》之签署页)

结 尾

本法律意见书出具日期为 2021 年 6 月 8 日。

本法律意见书正本叁份，副本若干。

上海市瑛明律师事务所

负责人：陈明夏



经办律师：

陈莹莹



佘荣天

