



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球律师事务所
关于
江苏宏微科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）
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

释 义.....	2
一、本次激励计划的主体资格	4
二、本次激励计划的主要内容	5
三、本次激励计划的拟定、审议、公示等法定程序	9
四、本次激励计划激励对象的确定	11
五、本次激励计划涉及的信息披露	11
六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形	11
七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响	12
八、关联董事回避表决	12
九、结论意见	13

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：

宏微科技/公司	指	江苏宏微科技股份有限公司（证券简称：宏微科技，证券代码：688711）
本激励计划/本次激励计划/激励计划	指	江苏宏微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
《限制性股票激励计划（草案）》	指	《江苏宏微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	《江苏宏微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《自律监管指南》	指	《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》
《公司章程》/《章程》	指	《江苏宏微科技股份有限公司章程》
本所/环球	指	北京市环球律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
我国/中国	指	中华人民共和国
法律、法规及规范性文件	指	已公开颁布、生效并现行有效的中华人民共和国境内法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有权监管机构的有关规定等法律、法规以及规范性文件，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律、法规以及规范性文件

北京市环球律师事务所
关于
江苏宏微科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）
之
法律意见书

GLO2022BJ（法）字第 06117 号

致：江苏宏微科技股份有限公司

根据江苏宏微科技股份有限公司与北京市环球律师事务所签订的《法律顾问协议》，本所接受公司的委托并作为公司专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司本次实行的限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师对本法律意见书的出具作出如下声明：

1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的有关事实和中国现行法律、法规及规范性文件，并基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规及规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认。

2、为出具本法律意见书之目的，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，并就公司激励计划及与之相关的问题向公司有关管理人员作了询问并与之进行了必要的讨论。

3、在本法律意见书中，本所律师仅就与激励计划有关的中国境内法律事项（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）发表意见。

4、本所及经办律师并不具备对有关财务、会计、审计、验资、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和激励计划中某些数据和结论的引述，并

不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所律师对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。

5、本所及本所律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及本所律师与宏微科技之间不存在可能影响公正履行职责的其他关系。

6、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司限制性股票激励计划的行为以及本次申请的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

7、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

8、本法律意见书仅供公司为本次激励计划之目的使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。

9、本所律师同意将本法律意见书作为公司限制性股票激励计划所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《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）》等中国有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司实施激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下。

一、本次激励计划的主体资格

（一）公司依法设立并有效存续

1、公司于2006年8月18日依据中国法律成立，前身为江苏宏微科技有限公司。公司经中国证监会同意注册（证监许可[2021]2317号），根据上交所于2021年8月31日发布的《关于江苏宏微科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证公告（股票）[2021]187号），公司股票于2021年9月1日起在上交所科创板上市交易，证券简称为：“宏微科技”，证券代码为：“688711”。

2、截至本法律意见书出具之日，公司股本总数为137,890,668股，每股面值1元，公司股本总额为137,890,668元，公司类型为股份有限公司（上市）。

综上，根据宏微科技的书面确认并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）所作的核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，宏微科技系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定需要终止的情形。

（二）公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施激励计划的情形

1、根据公司出具的书面说明及《限制性股票激励计划（草案）》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月28日出具的标准无保留意见的《江苏宏微科技股份有限公司2021年度财务报表审计报告》（天衡审字（2022）00666号）、公司已披露的公告，并经本所律师核查，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行激励计划的下述情形：

（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。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，宏微科技不存在根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定需要终止的情形，也不存在《管理办法》规定的不得实施激励计划的情形，宏微科技具有实施本次激励计划的主体资格，符合《管理办法》规定的实施激励计划的条件。

二、本次激励计划的主要内容

公司于2022年6月20日分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及

其摘要的议案》及其他相关议案，该草案对本次激励计划所涉事项作出规定，主要内容如下：

（一）本次激励计划的目的

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

综上，本所律师认为，本次激励计划制定有明确的目的，符合《管理办法》第九条第（一）项的规定。

（二）激励计划主要内容

经核查，《限制性股票激励计划（草案）》包括以下内容：“释义”、“本激励计划的目的与原则”、“本激励计划的管理机构”、“激励对象的确定依据和范围”、“限制性股票的激励方式、来源、数量和分配”、“本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”、“限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法”、“限制性股票的授予与归属条件”、“限制性股票激励计划的实施程序”、“限制性股票激励计划的调整方法和程序”、“限制性股票的会计处理”、“公司/激励对象各自的权利义务”、“公司/激励对象发生异动的处理”及“附则”，其内容涵盖了《管理办法》第九条和《上市规则》要求激励计划中作出规定或说明的各项内容。

本所律师认为，本次激励计划的主要内容符合《管理办法》第九条和《上市规则》的规定。

（三）激励对象的确定依据和范围

1、激励对象的确定依据

根据《限制性股票激励计划（草案）》载明的本次激励计划的激励对象的确定依据，本所律师认为，激励对象的确定依据符合《证券法》等法律、法规以及《管理办法》第八条、《上市规则》第10.4条的规定。

2、激励对象的范围

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划首次授予的激励对象共计130人，约占公司员工总数497人的26.16%（截至2021年12月31日）。范围包括：（1）公司董事、高级管理人员；（2）核心技术人员；（3）董事会认为需要激励的其他人员。以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司（含控股子公司、分公司）存在聘用关系或劳动关系。

本激励计划的首次授予激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包含外籍员工、独立董事及监事。

预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，激励对象经董事会提出、独立董事及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披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

根据《限制性股票激励计划（草案）》，本所律师认为，激励对象的范围符合《管理办法》第八条及《上市规则》第10.4条的规定。

3、激励对象的核实

（1）本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

（2）公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

本所律师认为，激励对象的核实程序符合《管理办法》第三十七条的规定。

综上，本所律师认为，《限制性股票激励计划（草案）》明确了本次激励计划之激励对象的确定依据和范围，符合《管理办法》的相关规定。

（四）激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配

1、股票来源：根据《限制性股票激励计划（草案）》，激励计划所涉及的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

2、股票数量：根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司本激励计划拟向激励对象授予176.56万股限制性股票，占激励计划草案公告时公司股本总额13789.0668万股的1.28%。首次授予限制性股票141.25万股，占激励计划草案公告时公司股本总额13789.0668万股的1.02%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预留35.31万股，占激励计划草案公告时公司股本总额13789.0668万股的0.26%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

3、股票分配：根据《限制性股票激励计划（草案）》及公司提供的《激励对象名单》，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。本激励计划首次授予激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女；本计划激励对象亦不包括独立董事、监事、外籍员工。

综上，本所律师认为，《限制性股票激励计划（草案）》明确了本次激励计划的股票来源、数量、分配及其他安排，符合《管理办法》第九条、第十二条、第十四条、第十五条、《上市规则》第10.8条的规定。

（五）本次激励计划的有效期限、授予日、归属安排及禁售期

根据《限制性股票激励计划（草案）》载明的本次激励计划的有效期限、授予日、归属安排及禁售期等事项，本所律师认为，前述内容符合《管理办法》第九条、第十三条、第十六条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第四十四条和《上市规则》第10.2、10.7条的相关规定。

（六）激励计划有关授予价格的确定

根据《限制性股票激励计划（草案）》载明的限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法，公司本次限制性股票的授予价格采取自主定价方式。根据公司聘请的独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏宏微科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，独立财务顾问认为公司本激励计划授予价格符合《管理办法》第二十三条及《上市规则》第十章之第10.6条规定，相关定价依据和定价方法合理、可行，有利于激励计划的顺利实施，有利于公司现有核心团队的激励和优秀高端人才的引进，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上，本所律师认为，本激励计划限制性股票授予价格和授

予价格的确定方法，符合《管理办法》第九条第（六）项的规定，限制性股票定价方式符合《上市规则》第 10.6 条及《自律监管指南》的规定，且符合《管理办法》第二十三条关于授予价格不得低于股票票面金额的规定。

（七）激励计划有关限制性股票数量和行权价格的调整原则和程序

根据《限制性股票激励计划（草案）》载明的本次激励计划的限制性股票数量和行权价格的调整原则和程序，本所律师认为，前述内容符合《管理办法》第四十八条、第五十九条的规定。

（八）其他

《限制性股票激励计划（草案）》还对本次激励计划的会计处理、激励计划的变更、终止程序及公司和激励对象发生异动的处理等内容进行了规定，符合《管理办法》的规定。

综上所述，本所律师认为，《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》和《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

三、本次激励计划的拟定、审议、公示等法定程序

（一）本次激励计划已经履行的程序

根据公司提供的相关会议决议、独立董事意见等文件，经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实行本次激励计划已履行了下列法定程序：

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订并通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其他相关议案，并同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、2022年6月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，一名关联董事因属于激励计划的受益人，在审议本次激励计划的相关议案时予以回避表决。上述议案经有表决权的董事一致同意通过。

3、2022年6月20日，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件；独立董事一致同意议案内容并同意提交公司股东大会审议。

4、2022年6月20日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案，上述议案经有表决权的监事一致同意通过。此外，监事会发表了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》，一致同意公司实行2022年限制性股票激励计划。

（二）本次激励计划尚待履行的程序

根据《管理办法》等相关法律法规的规定，公司为实施本次激励计划尚需履行下列程序：

1、召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10天；

2、公司在股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会关于名单的公示情况说明及核查意见；

3、公司对内幕信息知情人在《限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为；

4、公司在召开股东大会审议本次激励计划前，公司独立董事就本次激励计划向全体股东征集委托投票权；

5、公司股东大会就《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等与本次激励计划相关的事项进行审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，拟作为激励对象的股东或与激励对象有关联关系的股东，应当回避表决。除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外，公司应对其他股东的投票情况单独统计并予以披露；

6、本次激励计划经股东大会审议通过，且达到本次激励计划规定的授予条件时，公司应当在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记。随着本次激励计划的进展，公司董事会根据股东大会的授权办理限制性股票的授予、归属、取消归属等事宜。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已履行了本次激励计划现阶段应履行的法定程序，符合《管理办法》、《上市规则》和《自律监管指南》的有关规定；本次激励计划尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

四、本次激励计划激励对象的确定

本次激励计划激励对象确定的相关事宜详见本法律意见书“二、本次激励计划的主要内容之（三）激励对象的确定依据和范围”部分。

本所律师认为，《限制性股票激励计划（草案）》明确了本次激励计划之激励对象的确定依据和范围，符合《管理办法》的相关规定。

五、本次激励计划涉及的信息披露

根据公司的书面说明，公司应于第四届董事会第十一次会议审议通过本次激励计划相关的议案后，按照规定及时公告董事会决议、监事会决议、《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见等相关文件。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》、《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

本所律师认为，公司按照《管理办法》和《自律监管指南》的规定履行了现阶段的信息披露义务；公司尚需根据本次激励计划的进展情况，按照法律、法规及规范性文件的相关规定履行持续信息披露义务。

六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形

根据《限制性股票激励计划（草案）》、公司出具的书面承诺，激励对象行权的资金来源为激励对象自筹资金，公司不得为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

综上，本所律师认为，公司已承诺不向激励对象提供财务资助，符合《管理办法》第二十一条第（二）款的规定。

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

1、根据《限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反法律、法规及规范性文件的情形。本次激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2、根据公司独立董事于2022年6月20日就本次激励计划发表的独立意见，认为实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。

3、根据公司监事会于2022年6月20日出具的《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》，公司监事会认为：公司实施本计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

4、根据公司的说明，《限制性股票激励计划（草案）》需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，股东大会应安排网络投票方式，此外独立董事还将就审议《限制性股票激励计划（草案）》的相关议案向公司所有股东征集委托投票权。该等程序安排可以进一步保障股东利益。

5、经本所律师核查，本次激励计划的主要内容符合《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在明显损害公司和全体股东利益的情形。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规及规范性文件的情形。

八、关联董事回避表决

2022年6月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司关联董事李四平作为激励对象，在审议本次激励计划的相关议案时予以回避。

本所律师认为，拟作为激励对象的董事已经在公司董事会审议相关议案的过程中进行了回避，符合《管理办法》第三十四条的规定。

九、结论意见

综上，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本次激励计划的主体资格；本次激励计划的内容及激励对象的确定符合《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；本次激励计划已履行了现阶段必要的法定程序；公司按规定履行现阶段的信息披露义务，随着本次激励计划的进展情况，尚需根据本次激励计划的进展情况，按照法律、法规及规范性文件的相关规定履行持续信息披露义务；公司承诺不存在为本次激励计划的激励对象提供财务资助的情形；本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规及规范性文件的情形；关联董事已根据相关法律规定进行了回避表决；公司本次激励计划尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

本法律意见书正本一式叁份，经本所及签字律师签署后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市环球律师事务所关于江苏宏微科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书》之签章页)

北京市环球律师事务所(盖章)




负责人(签字):

经办律师(签字):


刘劲容


杨婷婷


王亚静

2022年 6月 20日