

上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于三安光电股份有限公司
实施第五期员工持股计划的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层
电话：027-83828888 传真：027-83826988
邮编：430030

上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于三安光电股份有限公司
实施第五期员工持股计划的
法律意见书

致 三安光电股份有限公司：

上海市锦天城（武汉）律师事务所及经办律师依据《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《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。

律师声明事项

就上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）出具的本《法律意见书》，本所及经办律师特作如下承诺：

1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）的相关规定及本《法律意见书》出具之日以前已发生或存在的事实和其他现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

2、本所及经办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，对三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”或“公司”）的行为以及实施第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的合法性、合规性、真实性、有效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。

3、本所及经办律师同意公司将本《法律意见书》作为实施本次员工持股计划的必备文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

就本所出具的本《法律意见书》，本所及经办律师特作如下声明：

1、本所及经办律师与公司签订的《聘请律师协议》，以委托人实施本次员工持股计划专项法律顾问的身份出具本《法律意见书》。

2、本所及经办律师查阅了本《法律意见书》出具之日以前公司提供的全部文件资料及国家、地方有关法律、法规、行政文件，审查了有关公司的历史和现状、相关证言及其他有关材料，根据对事实的了解和审查判断以及对法律的理解，仅就与实施本次员工持股计划有关问题发表法律意见。

3、本所及经办律师已得到公司书面保证：即已提供了律师认为出具《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料和口头证言，并保证所提供的全部文件均是完整的、真实的、有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，其中文件材料为副本或者复印件的，保证与其正本或原件一致。经核实，已提供材料中的副本材料和复印件与原件一致。

4、对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，律师依赖于有关政府部门、主要股东、公司或者其他有关单位出具的证明文件出具本《法律意见书》。

5、本《法律意见书》仅供公司为实施本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

正 文

一、公司实施本次员工持股计划的主体资格

1、公司曾用名“沙市活力二八股份有限公司”、“湖北天颐科技股份有限公司”、“天颐科技股份有限公司”，是于1993年3月经湖北省经济体制改革委员会[鄂改（1992）48号]文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股份总额为5,997.75万股。

2、经中国证监会证监发字[1996]30号文批准，公司于1996年5月14日向社会公开公司人民币普通股2,000万股，于1996年5月28日在上海证券交易所上市交易，股票简称为“活力28”，股票代码600703。

3、天颐科技股份有限公司曾因连续三年亏损，股票于2007年5月25日被上海证券交易所暂停上市，经过破产重整和重大资产重组，公司股票于2008年7月8日恢复交易，公司简称变更为“三安光电”。

4、2008年5月12日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，于2008年7月4日实施。股权分置改革完成后，公司所有股份246,184,949股均为流通股。

5、经过历次送股、增发、转增，截至本《法律意见书》出具之日，公司总股份为4,989,018,727股，均为无限售条件的流通股股份，在上海证券交易所正常交易。

6、公司现持有湖北省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91420000271752845A的《营业执照》。法定代表人：林志强。公司经营范围为：电子工业技术研究、咨询服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。

7、经本所及经办律师合理查证，公司目前不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，为合法存续的股份有限公司。

8、经本所及经办律师合理查证，以及公司近三年的《审计报告》显示，公司近三年来从事的业务活动未超出经核定的经营范围，与其法定行为能力一致。

综上所述，本所及经办律师认为：公司为依法设立并合法存续的上市公司，具备根据《试点指导意见》的规定实施本次员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划的合法合规性

2023年7月10日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及摘要的议案。根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的基本内容为：

本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过240,000万元，其中员工以薪酬等合法合规方式自筹资金总额不超过120,000万元，采取融资融券等法律法规允许的方式融资不超过120,000万元。

本员工持股计划的参与对象有3,986人，其中公司监事和高级管理人员共7人，合计认购份额不超过18,000万份，占本次员工持股计划总份额的比例不超过15%，其他员工合计认购份额不低于102,000万份，占本次员工持股计划总份额的比例不低于85%。

本所律师对照《试点指导意见》《规范运作》的相关规定，对本次员工持股计划的相关事项进行了逐项核查：

（一）根据公司的确认并经本所律师查阅公司的相关文件，截至本法律意见书出具之日，公司在实施本次员工持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施了信息披露，不存在他人利用本次员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形，符合《试点指导意见》第一部分第（一）项关于依法合规原则的要求，符合《规范运作》6.6.1条关于依法合规原则的规定。

（二）经核查《员工持股计划（草案）》及本次员工持股计划的其他相关文件，公司员工参加本次员工持股计划系按照自愿参与的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合《试点指导意见》第一部分第（二）项、《规范运作》6.6.1条关于自愿参与原则的规定。

（三）经核查《员工持股计划（草案）》及本次员工持股计划的其他相关文件，公司员工参加本次员工持股计划系按照风险自担的原则，员工盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等，符合《试点指导意见》第一部分第（三）项、《规范运作》第 6.6.1 条关于风险自担原则的规定。

（四）根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的参加对象为公司监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工，参加对象在公司或下属子公司任职，并与公司或下属子公司签订劳动合同或聘用合同，符合《试点指导意见》第二部分第（四）项关于员工持股计划参加对象的规定。

（五）根据《员工持股计划（草案）》，参加对象的资金来源为员工合法薪酬及采取融资融券等法律法规允许的方式融资等，符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第 1 小项的规定。

（六）根据《员工持股计划（草案）》，员工持股计划的股票来源为受让公司回购专用账户回购的 A 股普通股股票以及通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规许可方式取得的公司 A 股股票，符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第 2 小项的规定。

（七）根据《员工持股计划（草案）》，员工持股计划的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月。员工持股计划的存续期为 36 个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，员工持股计划的存续期届满后自行终止。员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可以延长。

因此，本所及经办律师认为：本次员工持股计划符合《试点指导意见》第二部分第（六）项第 1 小项的规定。

（八）根据《员工持股计划（草案）》，以本次员工持股计划的规模上限 240,000 万元和 2023 年 7 月 6 日公司股票的收盘价每股 17.57 元测算，本次员工持股计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为 13,659.65 万股，占公司现有股本总额的 2.74%。

因此，本所及经办律师认为：本次员工持股计划符合《试点指导意见》第二部分第（六）项第 2 小项的规定。

（九）根据《员工持股计划（草案）》，并经本所经办律师核查，本次员工持股计划的持有人通过持有人会议选出员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。

因此，本所及经办律师认为：本次员工持股计划符合《试点指导意见》第二部分第（七）项的相关规定。

（十）经查阅《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划已经对以下事项作出了明确规定：

- 1、员工持股计划的目的；
- 2、员工持股计划遵循的基本原则；
- 3、员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 4、员工持股计划的资金、股票来源；
- 5、员工持股计划的存续期、锁定期以及业绩考核安排；
- 6、员工持股计划的管理模式；
- 7、员工持股计划的资产构成及权益处置办法；
- 8、员工持股计划的变更与终止；
- 9、公司融资时员工持股计划的参与方式；
- 10、员工持股计划履行的程序；
- 11、其他重要事项。

经查阅，《员工持股计划（草案）》摘要包含有《员工持股计划（草案）》中的实质性内容。

因此，本所及经办律师认为：本次员工持股计划符合《试点指导意见》第三部分第（九）项、《规范运作》第 6.6.5 条的相关规定。

综上所述，本所及经办律师认为：本次员工持股计划符合《试点指导意见》和《规范运作》的相关规定。

三、本次员工持股计划涉及的法定程序

（一）根据公司提供的会议文件及在信息披露媒体发布的公告，截至本《法

律意见书》出具之日，公司为实施本次员工持股计划已经履行了如下程序：

1、公司于2023年7月7日召开职工代表大会，就拟实施第五期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，职工代表大会同意实施第五期员工持股计划。符合《试点指导意见》第三部分第（八）项、《规范运作》第6.6.7条的规定。

2、公司于2023年7月10日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的议案、提请召开2023年第三次临时股东大会的议案。符合《试点指导意见》第三部分第（九）项、《规范运作》第6.6.4条的规定。

3、公司独立董事于2023年7月10日发表了《关于公司第五期员工持股计划的独立意见》，认为本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。公司监事会于2023年7月10日作出决议，认为本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形，公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。符合《试点指导意见》第一部分第（二）项及第三部分第（十）项、《规范运作》第6.6.4条的规定。

4、公司已聘请本所对本次员工持股计划出具《法律意见书》。符合《试点指导意见》第三部分第（十一）项、《规范运作》第6.6.6条的规定。

综上所述，本所及经办律师认为：截至本《法律意见书》出具之日，公司本次员工持股计划已经按照《试点指导意见》和《规范运作》的规定履行了现阶段必要的法律程序。

（二）根据《试点指导意见》和《规范运作》，为实施本次员工持股计划，公司仍需履行下列程序：

公司应召开股东大会对《员工持股计划（草案）》进行审议，并在股东大会召开之前公告本《法律意见书》。股东大会作出决议时须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

四、本次员工持股计划的信息披露

（一）本次员工持股计划已进行的信息披露

1、2023年7月12日，公司在章程规定的信息披露媒体、上海证券交易所网站上公告了董事会决议、监事会决议、《员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事意见，符合《试点指导意见》第三部分第（十）项、《规范运作》第6.6.4条的规定。

2、公司已在《员工持股计划（草案）》中披露了参与员工持股计划的相关监事、高级管理人员姓名及其合计持股份额、所占比例，并披露了参与持股计划的其他员工的参与情况及合计持股份额、所占比例，符合《规范运作》第6.6.5条的规定。

3、公司于2023年7月7日召开职工代表大会，就拟实施第五期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，公司已于2023年7月12日在章程规定的信息披露媒体披露了征求意见情况，符合《规范运作》第6.6.7条的规定。

因此，本所及经办律师认为：截至本《法律意见书》出具之日，公司已按照《试点指导意见》和《规范运作》的规定就本次员工持股计划履行了必要的信息披露义务。

（二）根据《试点指导意见》和《规范运作》，随着本次员工持股计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行相应的信息披露义务。

五、结论性意见

综上所述，本所及经办律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格；本次员工持股计划符合《试点指导意见》《规范运作》及其他有关法律法规的规定；公司已就实施本次员工持股计划履行了现阶段必要的决策和审批程序，本次员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可依法实施；公司已就实施本次员工持股计划按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定履行了相应的信息披露义务，随着本次员工持股计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

（以下无正文，为签字盖章页）

（《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于三安光电股份有限公司实施第五期员工持股计划的法律意见书》的签字页）

上海市锦天城（武汉）律师事务所



负责人：_____



张超

经办律师：_____

答邦彪

经办律师：_____

邹佳慧

2023年7月18日