

国浩律师（深圳）事务所  
关于  
汇顶科技股份有限公司  
2023 年第一期股票期权激励计划  
调整及授予事项  
之  
法律意见书



深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034

电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333

网址: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年八月

致：汇顶科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所  
关于  
汇顶科技股份有限公司  
2023 年第一期股票期权激励计划  
调整及授予事项  
之  
法律意见书

GLG/SZ/A4854/FY/2023-586

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2023 年第一期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。

本所律师根据《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》）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划之调整激励对象名单及授予股票期权数量（以下简称“调整”）及向激励对象授予 2023 年第一期股票期权（以下简称“授予”）事项相关的文件资料和已存事实进行了核查和验证，并出具本法律意见书。

## 法律意见书声明事项

为出具本法律意见书，本所律师依据《公司法》《管理办法》《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》等规定对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的与本次激励计划相关的事实情况进行了充分的核查验证，对于本所律师无法独立核查的事实，本所律师依赖于政府有关部门、公司及其他相关方出具的证明或说明文件，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

在前述核查验证过程中，公司已向本所律师作出如下保证：已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的全部原始书面材料、副本材料、书面说明及口头证言；已向本所律师提供的资料及披露的事实均不存在任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏；已向本所律师提供的副本资料与正本一致、复印件与原件一致，所提供文件上的所有签字和印章均真实、有效，所有口头说明均与事实一致。

本所律师仅对与本次激励计划调整及授予事项有关的法律问题发表意见。本法律意见书中对于有关会计、审计等专业文件之内容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本法律意见书仅就中国法律有关的问题发表法律意见，不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次激励计划调整及授予事项之目的使用，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公司本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一起上报上海证券交易所并予以公告；同意公司按照上海证券交易所的要求引用本法律意见书，但公司做引用或披露时应当全面准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。

## 正文

### 一、本次批准与授权

#### （一）本次激励计划的批准与授权

1. 公司于 2023 年 7 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权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 2023 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2. 公司于 2023 年 7 月 20 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023 年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案，并对本次激励计划所涉事宜发表了核查意见。

3. 公司于 2023 年 7 月 22 日公告了《深圳市汇顶科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。公司独立董事庄任艳女士接受其他独立董事的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会拟审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，征集投票权的时间为 2023 年 8 月 1 日（上午 9:30-11:00，下午 13:00-15:00）。

4. 2023 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 31 日期间，公司通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站对本次拟激励对象的名单及职位进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何组织或个人提出的与本次拟激励对象有关的异议或不良反映。

公司于 2023 年 8 月 2 日公告了《监事会关于 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

5. 公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划

（草案）》及其摘要的议案》等与本次激励计划相关的议案。

## （二）本次调整及授予事项的批准和授权

1. 根据《深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及股东大会对董事会的授权，公司于 2023 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票期权的议案》。独立董事对本次调整及授予事项发表了独立意见。

2. 公司于 2023 年 8 月 7 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票期权的议案》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露义务及所涉相关登记手续。

## 二、本次激励计划调整的相关事项

### （一）本次调整的原因

鉴于拟授予的激励对象中有 2 名激励对象因离职失去本次激励资格，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，对本次激励计划的名单及授予股票期权数量进行调整。

### （二）本次调整的内容

经本次调整后，公司授予的激励对象总人数由 1,145 名调整为 1,143 名，拟授予的股票期权数量由 19,619,670 份调整为 19,606,675 份。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划调整的相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

## 三、本次激励计划授予的相关事项

### （一）授予日

根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票期权的议案》，公司董事会确定 2023 年 8 月 7 日为本次激励计划的授予日。公司独立董事已就公司实施本次授予的相关事项发表独立意见，同意本次授予的授予日为 2023 年 8 月 7 日。

根据公司的确认并经本所律师核查，公司董事会确定的授予日是公司股东大会审议通过本次激励计划后 60 日内的交易日。

综上，本所律师认为，本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

## （二）授予条件

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授的条件为：

### 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。

### 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；

（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《监事会关于 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》及公司《第四届监事会第二十二次会议决议》并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及激励对象均未

发生以上任一情形，公司向激励对象授予股票期权的条件已成就，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

### （三）激励对象、行权价格及数量

根据《激励计划（草案）》及公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票期权的议案》，本次激励计划的激励对象共计 1,143 人，为核心管理人员及核心技术（业务）骨干，行权价格为 55.95 元/份，授予股票期权数量为 19,606,675 份，在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
	核心管理人员及核心技术（业务）骨干 (1,143 人)	19,606,675	100.00%	4.28%
	合计(1,143 人)	19,606,675	100.00%	4.28%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划的激励对象、行权价格及数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露义务及所涉相关登记手续；

（二）本次激励计划调整的相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；

（三）本次激励计划的授予条件已成就，授予日的确定、激励对象、行权价格及数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

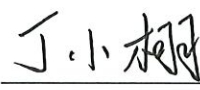
（本页以下无正文）



（本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划调整及授予事项之法律意见书》的签署页）

本法律意见书于 2023 年 8 月 7 日出具，正本一式三份，无副本。

  
国浩律师（深圳）事务所  
负责人：   
马卓檀

经办律师：   
丁小栩

经办律师：   
陈思宇