
德恒上海律师事务所
关于江苏捷捷微电子股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划
第三个解除限售期解除限售事项的
法律意见



德恒上海律師事務所
DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层
电话:021-55989888 传真:021-55989898 邮编:200080

德恒上海律师事务所

关于江苏捷捷微电子股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划

第三个解除限售期解除限售事项的

法律意见

德恒 02F20170362-00006 号

致：江苏捷捷微电子股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）接受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）的委托，担任捷捷微电 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，并根据《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》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，就本次激励计划第三个解除限售期解除限售（以下简称“本次解除限售”）相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师声明如下：

1. 为出具本法律意见，本所依据《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）》等有关规定，核查按规定需要核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，本所已得到捷捷微电的如下保证：捷捷微电已向本所提供为出具本法律意见所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。

2. 本所根据《公司法》《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出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，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。

3. 本所仅就与捷捷微电本次解除限售相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对捷捷微电本次解除限售所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

4. 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言以及本所经办律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。

5. 本法律意见仅供捷捷微电为本次解除限售之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意捷捷微电将本法律意见作为实施本次解除限售的文件之一，随其他材料一起公开披露，对所出具的法律意见承担相应的法律责任，并同意捷捷微电在其为本次解除限售所制作的相关文件中引用本法律意见的相关内容，但捷捷微电作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

基于上述，本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次激励计划的实施情况

1. 2017 年 12 月 22 日，公司董事会薪酬与考核委员会决议通过《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》，并提交公司董事会审议。

2. 2017 年 12 月 25 日, 捷捷微电召开第三届董事会第三次会议, 审议通过《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》等议案。同日, 捷捷微电独立董事对此发表了同意的独立意见。

3. 2017 年 12 月 25 日, 捷捷微电召开第三届监事会第三次会议, 审议通过《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》《关于核实<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>》等议案。

4. 2018 年 1 月 10 日, 捷捷微电召开 2018 年第一次临时股东大会会议, 审议通过《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》等议案。

5. 2018 年 3 月 7 日, 捷捷微电召开第三届董事会第四次会议, 审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量》《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案, 由于部分激励对象因个人原因放弃认购公司全部或部分限制性股票, 董事会同意本次激励计划的激励对象由 107 人调整为 90 人, 限制性股票授予数量由 110.50 万股调整为 100.14 万股; 同意本次激励计划的授予日为 2018 年 3 月 7 日, 同意以 36.30 元/股的价格向 90 名激励对象授予限制性股票 100.14 万股。同日, 捷捷微电独立董事对此发表了同意的独立意见。

6. 2018 年 3 月 7 日, 捷捷微电召开第三届监事会第四次会议, 审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量》《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案, 同意本次激励计划的调整及授予事项。

7. 2018 年 5 月 7 日, 捷捷微电于巨潮资讯网发布《关于限制性股票授予登记完成的公告》, 公司向合计 90 名激励对象授予限制性股票 100.14 万股, 授予价格为 36.30 元/股, 授予日为 2018 年 3 月 7 日, 上市日为 2018 年 5 月 9 日。

8. 2019 年 1 月 31 日，捷捷微电召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因本次激励计划中 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购注销的股份数量为 17,100 股，回购价格为 18.8421 元/股。同日，捷捷微电独立董事对此发表了同意的独立意见。

9. 2019 年 1 月 31 日，捷捷微电召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意本次回购注销事项。

10. 2019 年 2 月 18 日，捷捷微电召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,100 股进行回购注销。

11. 2019 年 4 月 15 日，捷捷微电召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在第一个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 86 名激励对象合计持有的 780,102 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。同日，捷捷微电独立董事对此发表了同意的独立意见。

12. 2019 年 4 月 15 日，捷捷微电召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，86 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在第一个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 86 名激励对象合计持有的 780,102 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

13. 2019 年 5 月 5 日，捷捷微电召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司根据《管理办法》《激励计划》等相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予的限制性股票权益数量及授予价格进行相应调整，本次调整后，

限制性股票的数量为 2,828,340 股，授予价格为 12.3614 元/股。同日，捷捷微电子独立董事对此发表了同意的独立意见。

14. 2019 年 5 月 5 日，捷捷微电召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司监事会认为本次调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

15. 2020 年 4 月 15 日，捷捷微电召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在第二个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 88 名激励对象合计持有的 894,102 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。同日，捷捷微电独立董事对此发表了同意的独立意见。

16. 2020 年 4 月 15 日，捷捷微电召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会认为本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足，88 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在第二个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 88 名激励对象合计持有的 894,102 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

17. 2020 年 9 月 9 日，捷捷微电召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对 1 名激励对象已获授但尚未解锁的 18,240 股限制性股票进行回购注销，并对 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票权益数量及授予价格进行相应调整。本次调整后，限制性股票的数量为 4,507,104 股，授予价格为 7.6009 元/股。同日，捷捷微电独立董事对此发表了同意的独立意见。

18. 2020 年 9 月 25 日，捷捷微电召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意董事会对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,240 股进行

回购注销。

二、本次解除限售事项

（一）本次解除限售的批准和授权

2021 年 3 月 19 日，捷捷微电召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在第三个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 87 名激励对象合计持有的 1,828,378 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。同日，捷捷微电独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，捷捷微电召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会会认为本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足，87 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在第三个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 87 名激励对象合计持有的 1,828,378 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

经核查，本所律师认为，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的规定。

（二）本次激励计划的限售期和解除限售安排

根据《激励计划》，本次激励计划授予的限制性股票限售期为自完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。本次激励计划授予的限制性股票的限售期和解除限售安排如下：

1. 针对向激励对象周祥瑞、殷允超授予的限制性股票，解除限售安排如下：

解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	0%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后	50%

	一个交易日当日止	
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

2. 针对向其他所有激励对象授予的限制性股票，解除限售安排如下：

解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

根据《激励计划》及捷捷微电子于2018年5月7日于巨潮资讯网发布的《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司本次激励计划限制性股票的授予日为2018年3月7日，上市日为2018年5月9日。

经核查，本所律师认为，本次解除限售涉及的限制性股票所对应的限售期将于2021年5月9日届满。

（三）本次解除限售条件的成就情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次解除限售条件及成就情况如下：

解除限售条件	成就情况
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。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2. 激励对象未发生以下任一情形：	激励对象未发生前述情形，满

<p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	足解除限售条件。						
<p>3. 公司业绩考核要求：</p> <p>第三个解除限售期：以 2016 年业绩为基准，2020 年公司实现的主营业务收入较 2016 年增长不低于 110%；2020 年公司实现的净利润较 2016 年增长不低于 80%。</p>	公司 2020 年实现的主营业务收入为 99,467.11 万元，较 2016 年增长 202.01%；2020 年实现净利润 28,348.62 万元，较 2016 年增长 143.49%，满足解除限售条件。						
<p>4. 个人绩效考核要求：</p> <p>薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。</p> <p>激励对象的绩效评价结果划分为合格和不合格两个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：</p> <table border="1" data-bbox="240 1151 986 1252"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>合格</th> <th>不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准系数</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若激励对象上一年度个人绩效考核评级为合格，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按回购价格回购并注销。</p> <p>激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。</p>	评价标准	合格	不合格	标准系数	1	0	本次解除限售的 87 名激励对象的绩效考核结果均为合格，满足解除限售条件。
评价标准	合格	不合格					
标准系数	1	0					

（四）本次解除限售的激励对象及数量

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次解除限售的激励对象人数为 87 人，可解除限售的股票数量为 1,828,378 股。

经核查，本所律师认为，本次解除限售的激励对象及数量符合《管理办法》《激励计划》的规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定；截至本法律意见出具之日，除限售期尚未届满外，本次解除限售的条件已成就；公司尚需就本次解除限售事项履行相关信息披露义务及办理股份解除限售手续。

本法律意见正本一式三份，经本所盖章及经办律师签署后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《德恒上海律师事务所关于江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售事项的法律意见》之签署页）

德恒上海律师事务所

负责人：_____

沈宏山

承办律师：_____

官昌罗

承办律师：_____

王圆圆

年 月 日