

国浩律师（上海）事务所

关于

上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划

第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权

相关事项

之

法律意见书



國浩律師(上海)事務所
GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI)

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON

中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041
23-25、27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（上海）事务所
关于
上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划
第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权相关事项
之
法律意见书

致：上海硅产业集团股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”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》”）、并参照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《股票期权激励计划首次授予方案》、《股票期权激励计划估值说明》等配套文件（以下合称“《期权激励计划（草案修订稿）》及配套文件”）的规定，就沪硅产业股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权相关事项（以下简称“本次行权及注销相关事项”）出具本法律意见书。

第一节 律师应当声明的事项

本所律师依据《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。

本法律意见书的出具已得到沪硅产业如下保证：沪硅产业向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部事实文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐

瞒、误导、疏漏之处。

本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有沪硅产业的股票，与沪硅产业之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。

本法律意见书仅对沪硅产业本次行权及注销相关事项的合法合规性发表意见，不对沪硅产业本次股权激励计划所涉及的标的股票价值发表意见。

本法律意见书仅供本次行权及注销相关事项之目的使用，非经本所事先书面许可，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沪硅产业本次行权及注销相关事项的必备法律文件之一，随其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

第二节 正文

一、 公司股票期权激励计划批准及实施概况

（一）公司股票期权激励计划方案

2019年，公司制定并实施《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》），合计向267名激励对象授予9,506.34万份股票期权，行权价格为每股3.4536元，授予日为2019年4月21日，有效期5年，自股东大会审议批准本计划并确定授予日之日起计算。

2019年4月10日召开了第一届董事会第四会议、第一届监事会第二次会议，并于4月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等，同意公司实施本期股票期权激励计划。

（二）公司股票期权激励授予后的调整情况

2021年9月30日召开了第一届董事会第三十三会议、第一届监事会第十八次会议，并于10月29日召开公司2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》，上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）中《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予方案》“五、生效条件”相关内容进行了修改。

（三）股票期权已行权及注销情况

1、第一个行权期

2021年9月30日召开了第一届董事会第三十三会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》。由于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，对激励对象相应获授股票期权已全部予以注销，同时还对已离职员工的股票期权予以注销。

2、第二个行权期

2022年4月11日召开了第一届董事会第四十会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据本激励计划的行权安排，第二个行权期可行权数量占获授股票期

权数量比例为 19.34%，203 名激励对象第二期可行权的股票期权共计 18,384,095 份。

二、 关于第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的授权与批准

1. 2023年4月27日，沪硅产业召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

2. 同日，独立董事对第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项发表了独立意见。其中，就行权条件成就事项认为：公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，193名激励对象符合第三个行权期行权条件的要求，同意公司为上述激励对象办理第三个行权期相关行权手续；就注销部分股票期权事项认为：公司对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权等原因的获授期权予以注销，并根据有关规定进行会计处理，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响全体股东的利益，同意公司对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权等原因的获授期权予以注销。

3. 2023年4月27日，沪硅产业召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次行权及注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《期权激励计划（草案修订稿）》及其配套文件的规定。

三、 关于第三个行权期行权条件说明

根据《期权激励计划（草案修订稿）》及其配套文件相关规定，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：普华永道中天审字

(2023)第10107号)、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海硅产业集团股份有限公司2019年度股票期权激励计划第三个生效期业绩考核目标成就情况的说明》、《上海硅产业集团股份有限公司2022年年度报告》、《上海硅产业集团股份有限公司2021年年度报告》、《上海硅产业集团股份有限公司2020年年度报告》确认:

1) 行权条件成就说明

根据《期权激励计划(草案修订稿)》及配套文件有关规定,第三个行权期为自授予日起48个月(满四周年)后的次日起至授予日起60个月内。

关于第三个行权期条件成就的说明如下:

	第三个行权期条件	是否满足行权条件的说明
公司业绩	<p>1) 2022年,12英寸正片的年销量不低于120万片;</p> <p>2) 2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率低于15%,或息税折旧摊销前利润(EBITDA)低于3.4亿元(人民币),当年不得行权;</p> <p>2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率达到15%,且息税折旧摊销前利润(EBITDA)不低于3.4亿元(人民币),可行权额为第三个行权期行权额的50%;</p> <p>2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率达到22%,且息税折旧摊销前利润(EBITDA)不低于3.6亿元(人民币);或净利润增长率不低于10%,且不低于1200万元(人民币),可行权额为第三个行权期行权额的100%。</p> <p>3) 2022年,营业收入增长率不低于12%。</p>	<p>1) 2022年,12英寸正片的年销量高于120万片;</p> <p>2) 2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为8.81亿元(人民币),增长率为101.14%;</p> <p>3) 2022年,营业收入增长率45.95%。</p> <p>公司层面业绩考核指标已全面达成,可行权额为第三个行权期行权额的100%。</p>
个人考核	<p>若公司未达到授予条件,则公司不得依据本计划授予任何股票期权;若激励对象未达到授予条件,则公司不得依据本计划向该激励对象授予任何股票期权。</p> <p>依据激励对象的工作能力和工作业绩达标情况将激励对象个人考核评价结果分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、待改进(D)、不合格(E)五个等级,授予前一年度激励对象个人评价结果合格及以上的可正常授予;评价结果为待改进及以下的不可授予股票期权。</p>	<p>原233名激励对象中,33名因离职而不再具备激励对象资格,7名放弃行权,其余193名激励对象个人绩效考评均达到C以上考核要求,满足行权条件,并按考核等级对应相应行权比例。</p>

	考核等级	个人实际生效股票期权数量占本批应生效股票期权数量的比例	
	B及以上	100%	
	C	80%	
	D-E	0%	

根据公司出具《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期行权的相关事项确认函》:

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。

第三个行权期可行权的193名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; g、《期权激励计划(草案修订稿)》及其配套文件规定特殊情况。

经核查,本所律师认为,公司《期权激励计划(草案修订稿)》及其配套文件规定的第三个行权期行权条件已成就。

四、关于本次注销部分股票期权的情况

根据公司出具的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权相关事项确认函》及其附件、以及部分员工离职证明文件、部分员工《放弃行权承诺函》等文件确认,因33名激励对象基于个人原因离职已不再具备激励对象资格,对已获授但尚未行权的股票期

权合计7,750,836份予以注销；因2名激励对象2021年度个人绩效考评结果为C，其在第二个行权期内的可行权股票期权比例为80%，对其在第二个行权期所对应20%的股票期权15,580份予以注销；因1名激励对象2022年度个人绩效考评结果为C，其在第三个行权期内的可行权股票期权比例为80%，对其在第三个行权期所对应20%的股票期权6,033份予以注销；因部分激励对象自愿放弃等原因放弃第二个行权期及后续相关行权期行权的16,741,932份股票期权予以注销，本次合计注销24,514,381份股票期权。

本所律师认为，本次注销部分股票期权符合《期权激励计划（草案修订稿）》及其配套文件的规定。

五、 结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次行权及注销相关事项已履行了现阶段必要的批准和授权，公司《期权激励计划（草案修订稿）》及其配套文件规定的第三个行权期行权条件已满足，符合《期权激励计划（草案修订稿）》及其配套文件规定，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《期权激励计划（草案修订稿）》及其配套文件的相关规定。公司尚需就部分股票期权注销事项办理注销手续并履行信息披露义务。

（以下无正文）

第三节 签章页

本页为国浩律师（上海）事务所关于上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权相关事项之法律意见书签章页。

本法律意见书出具日为 2023 年 4 月 27 日。

本法律意见书正本叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所



负责人：

徐 晨

经办律师：

廖筱云 律师

丁含春 律师