

北京市金杜律师事务所
关于上海富瀚微电子股份有限公司
终止实施 2017 年限制性股票激励计划
并回购注销已授予未解锁限制性股票的法律意见书

致: 上海富瀚微电子股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)受上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)委托,作为公司 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)的专项法律顾问,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》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励管理办法》”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》(以下简称“《备忘录 8 号》”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(以下简称“法律法规”)和《上海富瀚微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司终止实施本计划并回购注销已授予未解锁的限制性股票(以下简称“本次终止并回购注销”)的相关事项,出具本法律意见书。

为出具本法律意见,金杜依据《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,收集了相关证据材料,查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了金杜为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明与承诺或证明,提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符的基础上,金杜合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、复核等方式进行了查验,对有关事实进行了查证和确认。

金杜及经办律师依据《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。

金杜仅就与公司本次终止并回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“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。金杜不对公司本计划所涉及的公司股票价值、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，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。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，金杜依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

金杜同意将本法律意见书作为公司实施本次终止并回购注销的必备文件之一，随其他材料一起提交深交所予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次终止并回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其为实施本次终止并回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、关于本计划的批准和实施情况

1. 2017年10月17日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与本计划相关的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会核查后认为激励对象名单的主体资格合法、有效。2017年11月3日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励

相关事宜的议案》，董事会被授权根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划》”）的规定办理本计划的变更与终止事宜。

2. 2017 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意将本计划的激励对象人数由 74 人调整为 64 人，授予的限制性股票数量由 105 万股调整为 91.51 万股；同意以 2017 年 11 月 27 日为授予日，向 64 名激励对象授予 91.51 万股限制性股票。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。2017 年 12 月 26 日，公司披露《关于 2017 限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了本计划的授予登记工作。根据该公告，公司在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象因个人原因不再满足成为激励对象的条件，1 名激励对象因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，因此本计划授予激励对象人数由 64 名变更为 62 名，授予的限制性股票数量由 91.51 万股调整为 87.11 万股。

3. 2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。由于 1 名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将根据《股票激励计划》的相关规定回购注销其已获授未解除限售的限制性股票 0.8 万股（以下简称“2018 年第一次回购注销”）；鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕，根据《股票激励计划》的相关规定，限制性股票的回购价格由 89.35 元/股调整为 89.115 元/股。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。截至本法律意见书出具之日，2018 年第一次回购注销尚需取得股东大会的批准。

4. 2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于 1 名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将根据《股票激励计划》的相关规定回购注销其已获授未解除限售的限制性股票 1.5 万股（以下简称“2018 年第二次回购注销”）；鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕，根据《股票激励计划》的相关规定，限制性股票的回购价格由 89.35 元/股调整为 89.115 元/股。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。截至本法律意见书出具之日，2018 年第二次回购注销尚需取得股东大会的批准。

5. 2018 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本计划 2 名激励对象因个人原因离职，公司将根据《股票激

励计划》的相关规定回购注销其已获授未解除限售的限制性股票合计 4.3 万股（以下简称“2018 年第三次回购注销”）；鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕，根据《股票激励计划》的相关规定，限制性股票的回购价格由 89.35 元/股调整为 89.115 元/股。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。截至本法律意见书出具之日，2018 年第三次回购注销尚需取得股东大会的批准。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本计划的实施已经取得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》和《股票激励计划》的相关规定。

二、关于本次终止并回购注销的相关情况

（一）本次终止并回购注销的原因

根据公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议决议及公司的说明，本计划终止系由于宏观经济和资本市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，继续推进和实施本计划已无法到达激励效果，结合公司的实际情况及未来发展计划，经审慎考虑，公司董事会决定终止本计划。

根据《股票激励计划》、公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议决议及公司的说明，本次回购注销已授予未解锁的限制性股票的原因为：本计划第一个解锁期解锁条件虽已成就，但公司股票因市场行情等因素发生变化，该等未解除限售的限制性股票难以达到激励目的，公司董事会决定对本计划第一个解锁期解锁条件对应的限制性股票不予解除限售并予以回购注销；本计划第二个解锁期解锁条件对应的限制性股票由于 2018 年度公司业绩未满足公司《股票激励计划》规定的解锁条件，公司董事会决定对本计划第二个解锁期解锁条件对应的限制性股票不予解除限售并予以回购注销；提前终止本计划其他已授予未解锁的限制性股票，且《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同时终止。

（二）回购数量

根据公司于 2017 年 12 月 26 日披露的《关于 2017 限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本计划实际授予的激励对象为 62 名，实际授予的限制性股票数量为 87.11 万股。

根据公司第二届董事会第十四次会议、第十五次会议和第十六次会议决议，公司将根据《股票激励计划》的相关规定回购注销 4 名已离职激励对象已获授未

解除限售的限制性股票合计 6.6 万股。

根据公司第二届董事会第十八次会议决议和公司的说明，公司本次回购注销的限制性股票数量包括上述 4 名已离职激励对象尚待正式办理回购注销手续的 6.6 万股限制性股票和其余 58 名激励对象已获授未解锁的 80.51 万股限制性股票，合计 87.11 万股限制性股票。

（三）回购价格及资金来源

根据公司第二届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十六次会议决议和公司的说明，鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕，根据《股票激励计划》的相关规定，上述 4 名已离职激励对象尚待正式办理回购注销手续的 6.6 万股限制性股票回购价格调整为 89.115 元/股。

根据《股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购数量及价格。董事会根据上述规定调整回购价格与数量后，应及时公告。因其他原因需要调整限制性股票回购数量及价格的，应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。”

根据《股票激励计划》的上述规定、公司第二届董事会第十八次会议决议和公司的说明，鉴于激励对象为参与本计划支付了相应融资利息，其余 58 名激励对象已获授未解锁的 80.51 万股限制性股票的回购价格调整为 89.115 元/股加上同期银行利息。

根据公司的说明，公司本次拟用于回购的资金全部为其自有资金。

（四）关于本次终止并回购注销的程序

2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》，同意终止实施本计划并回购注销已授予未解锁合计 87.11 万股限制性股票，并对《公司章程》的相应条款进行修订。独立董事已就本次终止并回购注销发表了同意的独立意见，认为本次终止并回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会同意终止实施本计划并回购注销已授予未解锁的限制性股票，认为本次终止并回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形

根据公司出具的说明及公司独立董事、监事会就本次终止并回购注销发表的意见，公司本次终止并回购注销不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次终止并回购注销履行了现阶段应当履行的程序，符合《股权激励管理办法》及《股票激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

三、尚需办理的后续事项

公司本次终止并回购注销尚需取得公司股东大会的批准。公司尚需根据《公司法》《股权激励管理办法》《备忘录8号》等相关规定就本次终止并回购注销事项及时履行信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记手续。

四、结论

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次终止并回购注销已履行了现阶段应当履行的程序，符合《股权激励管理办法》及《股票激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次终止并回购注销尚需取得公司股东大会的批准；公司尚需根据《公司法》《股权激励管理办法》《备忘录8号》等相关规定就本次终止并回购注销事项及时履行信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记手续。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海富瀚微电子股份有限公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的法律意见书》之签章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师: _____

陈复安

王安荣

单位负责人: _____

王 玲

二零一九年二月二十八日