

北京大成（上海）律师事务所

关于澜起科技股份有限公司  
2019 年限制性股票激励计划（草案）

## 法律意见书

**大成 DENTONS**

上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 15/16 层(200120)  
15/16F, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M), Pudong New Area, Shanghai 200120, China  
电话: 86-21-5878 5888 传真: 86-21-5878 6866  
Website: [www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

## 目 录

释 义.....	5
正 文.....	7
一、公司实施本次股权激励计划的主体资格 .....	7
(一) 公司基本情况 .....	7
(二) 公司不存在不得实行股权激励计划的情形 .....	7
二、本激励计划的主要内容及合法合规性 .....	8
(一) 本激励计划的目的 .....	8
(二) 激励对象的确定依据和范围 .....	9
(三) 本激励计划的限制性股票的激励方式、来源、数量和分配.....	10
(四) 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期.....	11
(五) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法.....	14
(六) 限制性股票的授予条件、归属条件 .....	15
(七) 本激励计划的实施程序 .....	19
(八) 限制性股票激励计划的调整方法和程序 .....	21
(九) 实施限制性股票激励计划的会计处理及对经营业绩的影响.....	23
(十) 公司与激励对象各自的权利义务 .....	23
(十一) 公司、激励对象发生异动的处理 .....	25
三、本激励计划拟订、审议、公示程序 .....	27
(一) 股权激励计划已履行的程序 .....	27
(二) 股权激励计划仍需履行的程序 .....	28
四、本激励计划激励对象的确定 .....	29
五、本激励计划的信息披露 .....	29
六、公司是否为激励对象提供财务资助 .....	30
七、关于本激励计划的内容是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形 .....	30
八、公司关联董事已履行回避义务 .....	31
九、结论性意见 .....	31

**北京大成（上海）律师事务所**  
**关于澜起科技股份有限公司**  
**2019 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书**

致：澜起科技股份有限公司

北京大成（上海）律师事务所接受澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”，证券代码 688008）的委托，为公司实施 2019 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《澜起科技股份有限公司章程》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，对本次限制性股票激励计划事项所涉及的有关事实进行了检查和核验，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，就澜起科技本次限制性股票激励计划事项的批准和授权、激励计划的内容及相关事项进行了充分的核查与验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本所不对有关会计、审计等专业事项及本次限制性股票激励计划所涉及股票价值等非法律问题做出任何评价。本法律意见书对有关会计报表、审计报告及限制性股票激励计划中某些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

3. 澜起科技保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他口头材料。澜起科技还保证上述文件真实、

准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。

4. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

5. 本法律意见书仅供本次限制性股票激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

6. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次限制性股票激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

## 释 义

除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见书中具有以下含义：

词 语	指	含 义
澜起科技、公司	指	澜起科技股份有限公司
本所	指	北京大成（上海）律师事务所
本所律师	指	北京大成（上海）律师事务所项目承办律师
《2019年限制性股票激励计划（草案）》、本激励计划、本计划	指	《澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票
激励对象	指	按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间
归属	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股权票登记至激励对象账户的行为
归属条件	指	限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日
禁售期	指	激励对象获授的限制性股归属后其售出限制的时间段

《考核办法》	指	《澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《披露指引》	指	《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》
《公司章程》	指	《澜起科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	中华人民共和国（指中国，仅为出具本法律意见书之目的，不包括台湾地区、香港及澳门特别行政区）法定货币人民币元

# 正文

## 一、公司实施本次股权激励计划的主体资格

### （一）公司基本情况

公司成立于2004年05月27日。公司于2019年06月25日取得中国证监会同意公司首次公开发行股票注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股11,298.1389万股，于2019年07月22日在上海证券交易所科创板上市，证券代码为688008。

公司现持有上海市市场监督管理局签发的统一社会信用代码为913100007626333657的《营业执照》，为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币112,981.3889万元，法定代表人为杨崇和。经营范围为集成电路、线宽0.25微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件）的设计、开发、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务。注册地址为上海市徐汇区宜山路900号1幢A6。公司股本总额为112,981.3889万股，每股面值为1元人民币。

经本所律师核查，澜起科技已按《公司法》《证券法》等有关规定制定了《公司章程》，章程规定了包括公司经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度和利润分配和审计、合并/分立/增资/减资/解散/清算及修改章程等内容。

经本所律师在国家企业信用信息公示系统核查，澜起科技登记状态为存续。

综上，本所律师认为，澜起科技有效存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形。

### （二）公司不存在不得实行股权激励计划的情形

根据公司的说明，及本所律师审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日的财务报告审计后出具的标准无保留意见的瑞华审字[2019]01500039号《审计报告》和瑞华核字[2019]01500004号《内部控制鉴证报告》及查阅上海证券交易所网站的

信息，本所律师认为澜起科技不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的下列情形：

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。

综上，本所律师认为，澜起科技为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，符合《管理办法》规定的实施股权激励的条件。据此，澜起科技具备《管理办法》规定的实施股权激励计划的主体资格。

## 二、本激励计划的主要内容及合法合规性

2019 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》，该草案对本激励计划所涉事项作了规定，主要内容包括如下：

### （一）本激励计划的目的

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》第二章的规定，澜起科技实施本激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《披露指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本激励计划。

综上，本所律师认为，公司本激励计划明确了实施目的，符合《管理办法》第九条第（一）项的规定。



## （二）激励对象的确定依据和范围

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》第四章的规定，激励对象的确定依据和范围如下：

### 1. 激励对象的确定依据

#### （1）激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《披露指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

#### （2）激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女）。

### 2. 激励对象的范围

本激励计划首次授予部分涉及的激励对象合计306人，占公司员工总人数316人的96.84%。包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。

以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或公司的分、子公司存在聘用或劳动关系。

预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

公司致力于国际化战略，纳入激励对象的外籍员工在公司的日常管理、技术、业务、经营等方面均发挥不同程度的重要作用。股权激励是境外公司常用的激励手段，外籍员工熟悉现金薪酬加股权激励的薪酬模式，股权激励的实施能稳定现有外籍人才和吸引新的优秀人才。通过本激励计划将更加促进公司人才队伍建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。因此，纳入外籍员工作为激励对象是必要且合理的。

### 3. 激励对象的核实

本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

综上，本所律师认为，本激励计划已明确了激励对象的确定依据和范围，符合《管理办法》第九条第（二）项的规定。激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《管理办法》第八条和《上市规则》第10.4条的规定。本激励计划对外籍员工作为激励对象的必要性和合理性进行了充分的说明，符合《上市规则》第10.4条的规定。激励对象的核实程序符合《管理办法》第三十七条的规定。

### （三）本激励计划的限制性股票的激励方式、来源、数量和分配

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》第五章的规定，限制性股票的激励方式、来源、数量和分配如下：

#### 1. 激励方式及股票来源

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

#### 2. 授出限制性股票的数量

本计划拟向激励对象授予1,650万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额112,981.3889万股的1.46%。其中，首次授予1,350万股，占本激励计划公告日公司股本总额112,981.3889万股的1.19%，占本计划授予权益总额的81.82%；预留300万股，占本激励计划公告日公司股本总额112,981.3889万股的0.27%，预留部分占本计划授予权益总额的18.18%。

#### 3. 激励对象获授的限制性股票的分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
<b>一、董事、高级管理人员及核心技术人员</b>						
1	杨崇和	美国	董事长、核心技术人员	200.00	12.12%	0.18%
	Stephen	美国	董事、总经理			

2	Kuong-Lo Tai			200.00	12.12%	0.18%
3	梁铂钻	中国	副总经理、董 事会秘书	10.00	0.61%	0.01%
4	苏琳	中国	副总经理、财 务负责人	10.00	0.61%	0.01%
5	山岗	中国	核心技术人员	10.00	0.61%	0.01%
6	常仲元 (ZHONGYUAN CHANG)	比利时	核心技术人员	10.00	0.61%	0.01%
7	史刚	中国	核心技术人员	20.00	1.21%	0.02%
小计				460.00	27.88%	0.41%
<b>二、其他激励对象</b>						
董事会认为需要激励的其他人员 (299人)				890.00	53.94%	0.79%
首次授予部分合计				1,350.00	81.82%	1.19%
预留部分				300.00	18.18%	0.27%
总计				1,650.00	100.00%	1.46%

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股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2. 以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。

综上，本所律师认为，本激励计划所涉之标的股票来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，符合《管理办法》第十二条的规定。本激励计划载明了董事、高级管理人员、核心技术人员的姓名、国籍及职务，并载明了董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他激励对象可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的百分比及预留权益的数量及占本计划授予权益总量的百分比，预留权益未超过本计划拟予权益总量的20%，公司全部有效的激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超过截至本激励计划公告之日公司股本总额的20%，符合《管理办法》第九条第（三）项及第（四）项、第十二条、第十四条、第十五条和《上市规则》第10.8条和《披露指引》的相关规定。

#### （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》第六章的规定，本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期情况如下：

##### 1. 有效期

本计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过72个月。

## 2. 授予日

本激励计划的授予日在公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。

## 3. 归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，其中董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

①公司定期报告公告前30日内，因特殊情况推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

(1) 首次授予的限制性股票的归属期和归属比例如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

(2) 预留授予的限制性股票的归属期和归属比例如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个	10%

	交易日当日止	
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个归属期	自预留授予之日起48个月后的首个交易日起至预留授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

#### 4. 禁售期

本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

(3) 在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

综上，本所律师认为，公司本激励计划关于有效期、授予日、归属安排和禁售期的规定符合《管理办法》第九条第（五）项、第十三条、第二十四条、第二十五条和《上市规则》第10.7条及《公司法》《证券法》等的相关规定。

## （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》第七章的规定，本次限制性股票的授予价格及确定方法如下：

### 1. 限制性股票的授予价格（含预留授予）

授予价格为每股 25.00 元。

### 2. 限制性股票的授予价格的确定方法

#### （1）定价方法

本激励计划限制性股票授予价格为不低于公司首次公开发行的发行价格，并确定为 25.00 元/股。

本激励计划草案公布前 1 个交易日交易均价为 58.64 元/股，本次授予价格占前 1 个交易日交易均价的 42.64%；

本激励计划草案公布前 20 个交易日交易均价为 66.89 元/股，本次授予价格占前 20 个交易日交易均价的 37.38%；

本激励计划草案公布前 60 个交易日交易均价为 75.48 元/股，本次授予价格占前 60 个交易日交易均价的 33.12%；

截止目前，公司上市尚未满 120 个交易日。

#### （2）定价依据

首先，公司本次限制性股票的授予价格及定价方法，是以促进公司发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，本着激励与约束对等的原则而定。

其次，随着行业及人才竞争的加剧，如何吸引、激励、留住人才成为科技型企业的重要课题。实施股权激励是对员工现有薪酬的有效补充，且激励对象的收益取决于公司未来业绩发展和二级市场股价，使员工利益与股东利益高度一致。

同时，公司聘请了具有证券从业资格的独立财务顾问，财务顾问认为澜起科技 2019 年限制性股票激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的规定，在操作程序上具备可行性；认为澜起科技 2019 年限制性股票激励计划的授予价格符合《管理办法》第二十三条及《上市规则》第十章之第 10.6 条规定，相关定价依据和定价方法合理、可行，有利于激励计划的顺利实施，有利于公司现有团队

的稳定和优秀人才的引进，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

综上，本所律师认为，公司本激励计划规定了限制性股票授予价格和授予价格的确定方法，符合《管理办法》第九条第（六）项的规定。限制性股票授予价格为不低于首次公开发行的发行价格，自主确定为 25.00 元/股，授予价格及自主定价方式符合《管理办法》第二十三条、《上市规则》第 10.6 条及《披露指引》的相关规定。

## （六）限制性股票的授予条件、归属条件

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》第八章的规定，公司本激励计划限制性股票的授予条件和归属条件如下：

### 1. 限制性股票的授予条件

同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：

（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。

## 2. 限制性股票的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件后，方可分批次办理归属事宜：

(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无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月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。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；若公司发生不得实施股权激励的情形，且激励对象对此负有责任的，或激励对象发生上述第（2）条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象获授但尚未归属的限制性股票取消



归属，并作废失效。

### (3) 激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属获授的各批次的限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

### (4) 公司层面的业绩考核要求

本激励计划在 2019-2023 年五个会计年度中，分年度对公司净利润(A)、研发项目产业化累计销售额(B)进行考核，根据上述两个指标分别对应的完成程度(X)、(Y)核算归属比例。

①首次授予部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示：

归属期 (首次授予)	对应考 核年度	净利润(A) (亿元)		研发项目产业化指标(B)
		目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值(Bm)
第一个归属期	2019	7.59	5.42	-
第二个归属期	2020	8.40	5.42	-
第三个归属期	2021	9.22	5.42	Gen4 PCI-E Retimer 研发及产业化，实现其累计销售额不低于 1,000 万元
第四个归属期	2022	10.03	5.42	第一代 DDR5 内存接口芯片研发及产业化，实现其累计销售额不低于 1,000 万元

指标	完成度	指标对应系数
净利润(X)	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m * 100\%$
	$A < A_n$	$X=0$
研发项目产业化累计销 售额(Y)	$B \geq B_m$	$Y=100\%$
	$B < B_m$	$Y=0$
公司层面归属比例	2019-2020 年：当批次计划归属比例*X	
	2021-2022 年：当批次计划归属比例* ( $X*70\%+Y*30\%$ )	

注：1. 净利润指标目标值：以公司 2017-2018 年净利润均值（5.42 亿元）为基数，2019-2022 年净利润分别按增长率 40%、55%、70%和 85%计算；净利润指标均指剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润；

2. 研发项目产业化指标：自项目产品研发成功至考核当年底的累计销售额不低于 1,000 万元人民币。

②若预留部分在 2019 年授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分在 2020 年授予完成，则各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期（预留授予）	对应考核年度	净利润（A） （亿元）		研发项目产业化指标 （B）
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）
第一个归属期	2020	8.40	5.42	-
第二个归属期	2021	9.22	5.42	Gen4 PCI-E Retimer 研发及产业化，实现其累计销售额不低于 1,000 万元
第三个归属期	2022	10.03	5.42	第一代 DDR5 内存接口芯片研发及产业化，实现其累计销售额不低于 1,000 万元
第四个归属期	2023	10.84	5.42	-

指标	完成度	指标对应系数
净利润(X)	$A \geq Am$	$X=100\%$
	$An \leq A < Am$	$X=A/Am*100\%$
	$A < An$	$X=0$
研发项目产业化累计销售额(Y)	$B \geq Bm$	$Y=100\%$
	$B < Bm$	$Y=0$
公司层面归属比例	2020 年、2023 年：当批次计划归属比例*X	
	2021-2022 年：当批次计划归属比例* ( $X*70\%+Y*30\%$ )	

注：1. 净利润指标目标值：以公司 2017-2018 年净利润均值（5.42 亿元）为基数，2020-2023 年净利润分别按增长率 55%、70%、85%和 100%计算；净利润指标均指剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润；

2. 研发项目产业化指标：自项目产品研发成功至考核当年底的累计销售额不低于 1,000 万元人民币。

#### (5) 激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面业绩考核按照公司现行的相关规定组织实施, 并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S、A、B+、B、C、D 六个档次, 届时将根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核评级	S	A	B+	B	C	D
个人层面归属比例		100%		80%	0%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的, 作废无效, 不可递延至下一年度。

《2019 年限制性股票激励计划 (草案)》对考核指标的科学性和合理性进行了说明。

综上, 本所律师认为, 公司本激励计划规定了限制性股票授予条件和归属条件, 符合《管理办法》的第七条、第八条、第九条第 (七) 项、第十条、第十一条、第十八条、第二十六条及《上市规则》《披露指引》的相关规定。

#### (七) 本激励计划的实施程序

根据《2019 年限制性股票激励计划 (草案)》第九章的规定, 本激励计划的实施程序如下:

##### 1. 本激励计划生效的程序

(1) 董事会薪酬与考核委员会负责拟定限制性股票激励计划草案及摘要。

(2) 董事会审议通过限制性股票激励计划草案, 作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后, 将本激励计划提交股东大会审议; 同时提请股东大会授权, 负责实施限制性股票的授予、归属 (登记) 工作。

(3) 独立董事及监事会就本激励计划是否有利于公司的持续发展, 是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司将聘请独立财务顾问对本激励计

划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘请律师对本激励计划出具法律意见书。

(4) 本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

监事会对激励计划名单进行审核，充分听取公示意见。在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核意见和公示情况的说明。

(5) 股东大会对本激励计划内容进行表决时，独立董事就本激励计划向所有股东征集委托投票权。股东大会应对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东外的其他股东的投票情况。

公司股东大会审议股权激励计划时，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

(6) 本激励计划经公司股东大会审议通过，且达到本激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予和归属事宜。

## **2. 限制性股票的授予程序、激励对象的归属程序及本激励计划的变更、终止程序**

在股东大会审议通过本激励计划后、向激励对象授出权益前，董事会应就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告，公司同时与激励对象签署《限制性股票授予协议书》。预留授予方案由董事会确定并审议批准。

经本所律师核查，《2019 年限制性股票激励计划（草案）》已对公司限制性股票授予的程序、归属程序和本激励计划的变更、终止程序进行了明确规定。

综上，本所律师认为，公司本激励计划规定了授予程序、归属程序及股权激励计划的变更和终止程序，符合《管理办法》第九条第（八）项和第（十一）项的规定。本激励计划的生效程序、授予程序、归属程序、变更程序及终止程序等实施程序的规定符合《管理办法》第五章、《公司法》《证券法》及《披露指引》的相关规定。

## （八）限制性股票激励计划的调整方法和程序

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十章的规定，激励计划的调整方法和程序如下：

### 1. 限制性股票授予数量及归属数量的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法如下：

#### （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： $Q_0$ 为调整前的限制性股票授予/归属数量； $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； $Q$ 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

#### （2）配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) \div (P_1 + P_2 \times n)$$

其中： $Q_0$ 为调整前的限制性股票授予/归属数量； $P_1$ 为股权登记日当日收盘价； $P_2$ 为配股价格； $n$ 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； $Q$ 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

#### （3）缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中： $Q_0$ 为调整前的限制性股票授予/归属数量； $n$ 为缩股比例（即1股公司股票缩为 $n$ 股股票）； $Q$ 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

#### （4）增发

公司发生增发新股时，限制性股票的授予/归属数量不做调整。

### 2. 限制性股票授予价格的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方

法如下：

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； $P$ 为调整后的授予价格。

(2) 配股

$$P=P_0 \times (P_1+P_2 \times n) \div [P_1 \times (1+n)]$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $P_1$ 为股权登记日当日收盘价； $P_2$ 为配股价格； $n$ 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）； $P$ 为调整后的授予价格。

(3) 缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $n$ 为缩股比例； $P$ 为调整后的授予价格。

(4) 派息

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格，经派息调整后， $P$ 仍需大于1。

(5) 增发

公司在发生增发新股时，限制性股票的授予价格不做调整。

### 3. 限制性股票激励计划调整的程序

当出现前述情况时由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予/归属数量、授予价格的议案（因上述情形以外的事项需要调整限制性股票授予/归属数量和价格的，除董事会审议相关议案外，必须提交股东大会审议），公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，应当及时公告董事会决议及法律意见书。

综上，本所律师认为，公司本计划关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定符合《管理办法》第九条第（九）项、第四十八条、第五十九条及《披露指引》的相关规定。

## **（九）实施限制性股票激励计划的会计处理及对经营业绩的影响**

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十一章的规定，按照《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

《2019年限制性股票激励计划（草案）》明确了限制性股票的公允价值及确定方法。

《2019年限制性股票激励计划（草案）》预计了限制性股票实施对各期经营业绩的影响。

综上，本所律师认为，公司本激励计划关于实施限制性股票激励计划的会计处理及对经营业绩的影响的规定符合《管理办法》第九条第（十）项及《披露指引》的相关规定。

## **（十）公司与激励对象各自的权利义务**

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十二章的规定，公司与激励对象各自的权利与义务如下：

### **1. 公司的权利与义务**

（1）公司具有对本计划的解释和执行权，对激励对象进行考核，若激励对象未达到本计划确定的归属条件，公司将按本激励计划规定的原则，对激励对象已获授但尚未登记的限制性股票取消归属，并作废失效。

（2）公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

（3）公司应及时按照有关规定履行本激励计划申报、信息披露等义务。

（4）公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、登记结算公司等的相关规定，积极配合满足归属条件的激励对象按规定办理限制性股票的归属。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

(5) 若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经董事会薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准，公司可以对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；情节严重的，公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

## 2. 激励对象的权利与义务

(1) 激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

(2) 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

(3) 激励对象所获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。

(4) 激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。

(5) 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

(6) 股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后，公司应与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以约定双方的权利义务及其他相关事项。

(7) 法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

根据公司承诺，及独立董事于 2019 年 10 月 21 日出具的独立审查意见，公司不存在为激励对象依据本激励计划而获取有关限制性股票提供贷款以及为其贷款提供担保的其他任何形式的财务资助。

综上，本所律师认为，公司本激励计划关于公司与激励对象将签署《限制性股票授予协议书》，依法明确双方的权利和义务，符合《披露指引》及《管理办法》第九条第（十四）项、第二十条的规定；公司承诺不为激励对象依据本激励计划而获取有关限制性股票提供贷款以及为其贷款提供担保的其他任何形式的财务资助，符合《管理办法》第二十一条的规定；激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，符合《管理办法》第二十二条的规定。



## （十一）公司、激励对象发生异动的处理

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章的规定，公司、激励对象发生异动时，本激励计划的处理：

### 1. 公司发生异动的处理：

（1）公司出现下列情形之一时，本计划即行终止，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效：

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情形；

⑤中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

（2）公司出现下列情形之一的，本激励计划不做变更：

①公司控制权发生变更；

②公司出现合并、分立的情形。

（3）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或归属条件的，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；已归属的限制性股票，应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的，激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。

### 2. 激励对象个人情况发生变化

（1）激励对象发生职务变更，但仍在公司或在公司下属子公司内任职的，其获授的限制性股票将按照职务变更前本激励计划规定的程序办理归属；但是，激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司或其子公司解除与激励对象劳动关系或聘用关系的，激励对象已

获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

(2) 激励对象离职的，包括主动辞职、公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协议解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

个人过错包括但不限于以下行为：

违反了与公司或其关联公司签订的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议；违反了居住国家的法律，导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况等。

(3) 激励对象按照国家法规及公司规定正常退休（含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务），遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的，其获授的限制性股票继续有效并仍然按照本计划规定的程序办理归属。

(4) 激励对象因丧失劳动能力而离职的，应分以下两种情况处理：

①当激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职时，其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本计划规定的程序办理归属，且公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件，其他归属条件仍然有效。激励对象离职前需要缴纳完毕限制性股票已归属部分的个人所得税，并应在后续每次办理归属时先行支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

②当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票涉及的个人所得税。

(5) 激励对象身故的，应分以下两种情况处理：

①激励对象若因工伤身故的，其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照激励对象身故前本计划规定的程序办理归属；公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件；继承人在继承前需要缴纳完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税，并应在后续每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

②激励对象非因工伤身故的，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕

已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

(6) 本激励计划未规定的其它情况由董事会认定，并确定其处理方式。

### 3. 公司与激励对象之间争议或纠纷解决机制

公司与激励对象因执行本计划及/或《限制性股票授予协议书》发生相关争议的，双方应协商解决，或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷，任何一方均有权提交上海国际仲裁中心进行仲裁。

综上，本所律师认为，本激励计划关于公司、激励对象异动时如何实施限制性股票激励计划的规定，以及明确了争端解决机制，符合《管理办法》第九条第（十二）项、（十三）项和《披露指引》的相关规定。

综上，本所律师认为，澜起科技董事会审议通过的《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《披露指引》及《公司章程》等的相关规定。

## 三、本激励计划拟订、审议、公示程序

### （一）股权激励计划已履行的程序

经核查，截至本法律意见书出具日止，为实施本激励计划事宜，澜起科技已经履行如下程序：

#### 1. 董事会薪酬与考核委员会拟定《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《考核办法》

#### 2. 董事会审议通过《2019年限制性股票激励计划（草案）》

2019年10月21日，澜起科技第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai系本次股权激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决上述相关议案。

#### 3. 监事会审议通过《2019年限制性股票激励计划（草案）》

2019年10月21日，澜起科技第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公

司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

监事会发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》，认为公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，认为本激励计划及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### 4. 独立董事意见

2019年10月21日，澜起科技独立董事发表了《关于第一届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，认为公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；认为本激励计划内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，股权激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，有利于公司全面发展；公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。公司独立董事同意公司实施本次激励计划，同意将本激励计划的相关议案提交公司股东大会审议。

#### （二）股权激励计划仍需履行的程序

经核查，澜起科技董事会为实施本激励计划，依据《管理办法》及《披露指引》的规定将履行下列程序：

1. 公司董事会发出关于审议《2019年限制性股票激励计划（草案）》的股东大会的通知。

2. 公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。

3. 独立董事就《2019年限制性股票激励计划（草案）》向所有股东征集委托投票权。

4. 公司召开股东大会审议《2019年限制性股票激励计划（草案）》，并对《管

理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票应当单独统计并予以披露。股东大会表决时提供现场投票和网络投票两种方式。公司应当在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

5. 公司股东大会审议通过本激励计划后，随着本激励计划的进展，按本激励计划的相关规定依法办理授予、归属、取消归属等事项。

综上，本所律师认为，《2019年限制性股票激励计划（草案）》已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；激励对象的核实程序符合《管理办法》的相关规定，本激励计划相关议案尚待公司股东大会审议通过。

#### **四、本激励计划激励对象的确定**

经本所律师核查，《2019年限制性股票激励计划（草案）》第四章已明确规定了激励对象确定的法律依据和职务依据、激励对象的范围和激励对象的核实程序，该内容符合《管理办法》《上市规则》及《披露指引》的规定。详见本法律意见书之“二、本激励计划的主要内容及合法合规性（二）激励对象的确定依据和范围”。

经本所律师初步核查，列入本激励计划激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条第二款第（一）项至（六）项的情形。

综上，本所律师认为，列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

#### **五、本激励计划的信息披露**

公司将根据《管理办法》《披露指引》的规定，及时公告与本激励计划有关的董事会决议、监事会决议和《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见、《考核办法》等文件。随着本激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，就本激励计划履行其他相关的信息披露义务。

综上，本所律师认为，公司将按照《管理办法》《披露指引》等的相关规定履行现阶段的信息披露义务。随着本激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，就本激励计划履行其他相关的信息披露义务。

## 六、公司是否为激励对象提供财务资助

经核查《2019年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划明确规定了激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司不得为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

公司独立董事于2019年10月21日发表了《关于第一届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，认为公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

公司已出具书面承诺，公司不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

综上，本所律师认为，公司没有为本激励计划确定的激励对象提供财务资助，符合《管理办法》第二十一条的规定。

## 七、关于本激励计划的内容是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形

经核查，《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本激励计划激励对象购买获授标的股票所需资金将由激励对象自筹解决。本激励计划不仅规定了限制性股票的获授条件、归属条件，还规定了激励对象归属必须满足的业绩条件，将激励对象的利益与公司及全体股东的利益直接挂钩。

公司监事会认为本次激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司激励计划的所有内容。

公司独立董事认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次激励计划的内容。

《2019年限制性股票激励计划（草案）》依法履行了内部决策程序，保证了本激励计划的合法性，并保障了股东对公司重大事项的知情权及决策权。公司独立董事及监事会对本激励计划发表了明确意见，认为本激励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。

综上，本所律师认为，《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》《上市规则》等的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益，也不存在违反有关法律、行政法规的情形。

## 八、公司关联董事已履行回避义务

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》《激励对象名单》，公司董事杨崇和、Stephen Kuong-Lo Tai为本次激励对象。经本所律师核查，杨崇和、Stephen Kuong-Lo Tai于公司第一届董事会第十次会议决议中，已就相关议案履行了回避表决程序。

综上，本所律师认为，公司关联董事杨崇和、Stephen Kuong-Lo Tai已回避对本激励计划等相关议案的表决，符合《管理办法》第三十四条及《公司法》的相关规定。

## 九、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，公司符合《管理办法》《上市规则》规定的实施本激励计划的条件；本激励计划的内容符合《管理办法》《上市规则》的规定；公司为实施本激励计划已履行的拟定、审议、公示等法定程序和信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》和《披露指引》的相关规定，公司尚需根据《管理办法》《上市规则》和《披露指引》等规定继续履行相关法定程序和信息披露义务；激励对象的确定符合《管理办法》及《上市规则》等法律法规的规定；公司没有为激励对象提供财务资助；本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规、规范性文件的情形；公司关联董事已回避对本激励计划等相关议案的表决。

本激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

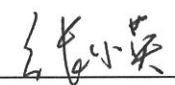
（此页以下无正文）

(本页无正文, 为《北京大成(上海)律师事务所关于澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》之签署页)



北京大成(上海)律师事务所(章)

负责人:   
陈峰

经办律师:   
张小英

经办律师:   
吴晨尧

2019年10月21日