

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调整暨首次授予事项  
的

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)

**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**  
**调整暨首次授予事项的法律意见书**

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，于 2019 年 10 月 21 日已出具《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》（以下简称“《草案法律意见书》”）。现对其 2019 年限制性股票激励计划调整暨首次授予事项出具本法律意见书。

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. 本法律意见书与《草案法律意见书》一并使用，本法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。

3. 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。

## 正文

### 一、关于公司《2019年限制性股票激励计划》[系指《2019年限制性股票激励计划（草案）》]实施情况暨调整及首次授予事项的批准和授权

1. 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。关联董事杨崇和、Stephen Kuong-Lo Tai已回避表决。

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》。

2019年10月21日，公司独立董事发表了《关于第一届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，认为限制性股票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。

2. 2019年10月29日，澜起科技第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》。

3. 2019年10月22日，澜起科技公告了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，2019年10月22日至2019年10月31日，公司将首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2019年11月14日公告了监事会发表的《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2019年11月25日，澜起科技2019年第二次临时股东大会审议通过了《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司已对内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并于2019年11月26日披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司

股票情况的自查报告》。

5. 根据公司《2019年限制性股票激励计划》及公司股东大会对董事会的授权，2020年01月08日，澜起科技第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意首次授予对象的调整，认为首次授予条件已成就，同意首次授予。关联董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai已回避表决。

2020年01月08日，澜起科技第一届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并发表了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见》。公司监事会认为首次授予激励对象的调整符合《管理办法》及《2019年限制性股票激励计划》等的规定，调整后的首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年限制性股票激励计划》规定的激励条件，首次授予激励对象的主体资格合法、有效。监事会认为首次授予条件已成就，同意首次授予。

2020年01月08日，公司独立董事发表了《关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》，认为首次授予激励对象的调整符合《管理办法》及《2019年限制性股票激励计划》等的规定；同意首次授予日为2020年01月08日，认为该授予日符合《管理办法》和《2019年限制性股票激励计划》的相关规定；认为激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，公司2019年限制性股票激励计划调整首次授予激励对象及首次授予相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定。

## 二、关于公司《2019年限制性股票激励计划》调整事项的具体情况

鉴于《2019年限制性股票激励计划》确定的2名激励对象已离职或已申请离职，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对首次授予激励对象进行

了调整，首次授予的激励对象由 306 名调整为 304 名，调整后的激励对象属于经公司 2019 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。限制性股票总量 1650 万股及首次授予的限制性股票数量 1350 万股保持不变。

除上述激励对象调整外，2019 年限制性股票激励计划首次授予事项与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《2019 年限制性股票激励计划》的内容一致。

综上，本所律师认为，公司 2019 年限制性股票激励计划调整首次授予激励对象事宜符合《公司法》《管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定。

### 三、关于公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予的授予条件

根据澜起科技 2019 年第二次临时股东大会通过的《2019 年限制性股票激励计划》，本激励计划首次授予的授予条件为同时满足如下条件：

#### 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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、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》并查阅上海证券交易所网站的信息及公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议及独立董事的独立意见，公司确认并经本所律师核查，公司 2019 年限制性股票激励计划的首次授予条件均已成就。

综上，本所律师认为，公司 2019 年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就，澜起科技向激励对象首次授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定。

#### 四、关于公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予的授予日

澜起科技第一届董事会第十二次会议决议，同意 2019 年限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2020 年 01 月 08 日。

澜起科技独立董事已就公司实施首次授予的相关事项发表了独立意见，同意首次授予日为 2020 年 01 月 08 日。

澜起科技第一届监事会第八次会议决议，同意首次授予日为 2020 年 01 月 08 日。

经核查，该授予日为交易日，符合《管理办法》等法律法规的相关规定。

综上，本所律师认为，公司董事会确定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予的授予日符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划》关于授予日的规定。

## 五、关于公司《2019年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象、授予数量及授予价格

1. 澜起科技第一届董事会第十二次会议决议，同意向 304 名激励对象首次授予限制性股票共 1350 万股，授予价格为 25 元/股。

2. 澜起科技第一届监事会第八次会议决议，同意向 304 名激励对象首次授予限制性股票共 1350 万股，授予价格为 25 元/股。

3. 澜起科技独立董事发表了独立意见，同意向 304 名激励对象首次授予限制性股票共 1350 万股，授予价格为 25 元/股。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除 2 名激励对象因离职被取消激励资格外，本次首次授予限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定一致。

## 六、关于公司《2019 年限制性股票激励计划》首次授予的信息披露

公司将于会议召开两个交易日内公告第一届董事会第十二次会议决议、第一届监事会第八次会议决议及独立董事意见等与首次授予相关事项的文件。公司还确认，随着本激励计划的进展，公司仍将按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

## 七、结论性意见

综上，本所律师认为，澜起科技 2019 年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项已经取得必要的批准和授权，公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。本激励计划调整事项及首次授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

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调整暨首次授予事项的法律意见书》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

2020年1月8日

