

上海市锦天城律师事务所

关于

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划、股票增值权激励计划调整事

项的

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于中微半导体设备（上海）股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划、股票增值权激励计划调整事项的
法律意见书

致：中微半导体设备（上海）股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,担任公司 2020 年限制性股票激励计划与股票增值权激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等法律、法规、规范性文件及《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,已就公司本激励计划有关事宜于 2020 年 3 月 18 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）的法律意见书》。经本所律师进一步核查,现就公司 2020 年限制性股票激励计划、股票增值权激励计划调整事项,出具本法律意见书。

对出具本法律意见书,本所及本所律师声明如下:

- 1、本所及本所律师依据《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、误导性陈述或者重大遗漏。
- 2、为出具本法律意见书,本所及本所律师审阅了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料,对相关的事实和资料进行了核查和验证。公司对本所保证已经提供了本所及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,并保证上述文件真实、准确、完整,文件上所有签字与印章真实,复印件与原件一致。
- 3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所

及本所律师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。

- 4、本所及本所律师不对有关审计、会计等专业事项和报告发表意见。本所及本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告的某些数据和结论进行引述时已履行了必要的注意义务，但该等引述并不意味着本所及本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及其所涉内容，本所及本所律师依法并不具备进行核查和做出判断的合法资格。
- 5、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本激励计划调整事项所必备的法律文件，随同其他材料一同提交上交所予以公开披露，并愿意对本所及本所律师出具的法律意见书依法承担相应的法律责任。
- 6、本法律意见书仅供公司实施本激励计划调整事项之目的而使用，除非事先取得本所及本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书，具体如下：

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、中微	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
本激励计划、本计划	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划、中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年股票增值权激励计划
《激励计划（草案）》	指	《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年股票增值权激励计划（草案）》
限制性股票	指	符合本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
股票增值权	指	公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利
激励对象	指	按本计划规定，获得限制性股票或股票增值权的公司核心技术人员、董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《考核办法》	指	《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》
《公司章程》	指	《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

正文

一、 本激励计划调整事项的批准和授权

经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,为实施本激励计划调整事项,公司已履行如下批准和授权程序:

1、2020年3月18日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票、股票增值权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》。其中,因公司董事尹志尧、杜志游为本次股票增值权激励计划的激励对象,故对《关于公司<2020年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》回避表决。

2、2020年3月18日,公司4名独立董事对本激励计划相关事宜发表了独立意见,同意公司实行本激励计划。

3、2020年3月18日,公司第一届监事会第五次会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于核实公司<2020年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。

4、2020年3月18日,公司监事会对公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要、公司<2020年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要发表了核查意见,同意公司实施本激励计划。

5、2020年3月18日,公司公告了《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》,并于2020年3月31日至2020年4月14日将激励对象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。2020年4月16日,公司

公告了监事会发表的《中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会关于 2020 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》，公司监事会认为，列入公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本计划规定的激励对象条件，其作为本计划的激励对象合法、有效。

6、2020 年 4 月 21 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票、股票增值权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》。

7、2020 年 4 月 21 日，公司公告了《关于公司 2020 年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。根据该自查报告，在本激励计划公开披露前 6 个月内，公司未发现内幕信息知情人和其他激励对象有买卖公司股票的行为。

8、2020 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票增值权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司董事会同意本激励计划激励对象、授予数量及授予价格的调整。其中，因公司董事尹志尧、杜志游为本次股票增值权激励计划的激励对象，故对《关于公司<2020 年股票增值权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》回避表决。同日，公司 4 名独立董事发表了《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，认为本激励计划激励对象、授予数量及授予价格的调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，同意公司实行本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，并同意将该事项提交股东大会审议。

9、2020 年 6 月 5 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票增值权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》，公司监事

会认为本次调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划的实施将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。

10、2020年6月5日，公司监事会对公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要、<2020年股票增值权激励计划（草案修订稿）>及其摘要发表了核查意见，同意公司实施本激励计划。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本激励计划调整激励对象、授予价格及授予数量等相关事项已取得必要的批准和授权，符合相关法律法规的规定。

二、关于本激励计划调整事项的具体情况

1、激励对象的调整

鉴于《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象因公司内部激励需求变化而需要进行调整，公司于 2020 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对本次限制性股票激励计划的激励对象进行调整。本次调整前，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 715 人，占公司全部职工人数的 96.49%。本次调整后，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 700 人，占公司全部职工人数的 91.86%。

2、激励价格的调整

鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励价格因公司内部激励需求变化而需要进行调整，公司于 2020 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票增值权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对本次激励计划的激励价格进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的授予价格由每股 90 元调整为每股 150 元；公司本次股票增值权激励计划授予的股票增值权行权价格由每股 90 元调整为每股 150 元。

3、激励数量的调整

鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励总量因公司内部激励需求变化而需要进行调整，公司于2020年6月5日召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票增值权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对本激励计划的激励总量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票总量由1200万股调整为800万股，首次授予的限制性股票总量由1000万股调整为670万股，预留部分限制性股票总量由200万股调整为130万股；调整后，公司本次股票增值权激励计划授予的股票增值权总量由81.60万份调整为54.68万份。

就上述本激励计划调整激励对象、授予价格及授予数量等相关事项，根据《管理办法》的规定，需提交公司股东大会审议。

综上，本所律师认为，公司本激励计划调整激励对象、授予价格及授予数量等事宜符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、 本激励计划调整履行的信息披露义务

根据公司的说明，公司将根据《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等规定，及时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、独立董事意见等与本激励计划调整相关事项的文件。随着本激励计划的进展，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时提交公司股东大会审议并履行相关的信息披露义务。

本所律师认为，公司已按照相关规定要求履行了截至本法律意见书出具之日应当履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等规定履行相关的信息披露义务。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划调整事项已取得必要的批准和授权，本激励计划调整事项符合相关法规及《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照相关法规提交公司股东大会审议并履行相应的信息披露义务。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划、股票增值权激励计划调整事项的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人：_____

顾功耘

经办律师：_____

黄素洁

经办律师：_____

梁琦

2020 年 6 月 5 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉

地 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编：200120

电 话：(86) 21-20511000；传真：(86) 21-20511999

网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>