



君合律师事务所

北京市建国门北大街8号华润大厦20层
邮编：100005
电话：(86-10) 8519-1300
传真：(86-10) 8519-1350
junhebj@junhe.com

北京市君合律师事务所

关于

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的

法律意见书



二零二三年九月

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司

2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书

致：圣邦微电子（北京）股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”或“公司”）委托，作为公司实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）的特聘法律顾问，就公司 2023 年激励计划之首次授予（以下简称“本次授予”）的相关事项，本所特出具《北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

本法律意见书系根据《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》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等在本法律意见书出具日以前中国（为出具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）正式公布并实施的法律、法规及规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）而出具。

本法律意见书仅就与本次授予事宜有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、投资决策等事宜发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价这些数据、结论的适当资格。

为出具本法律意见书，本所律师审查了圣邦股份提供的有关文件及其复印件，并进行了充分、必要的查验，并基于圣邦股份向本所律师作出的如下保证：圣邦股份已提供了出具法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。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，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及圣邦股份向本所出具的说明出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《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、必要的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供圣邦股份本次授予事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意圣邦股份将本法律意见书作为必备文件之一，随其他材料一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告。

基于上述声明，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对圣邦股份提供的文件及有关事实进行了审查和验证，出具本法律意见书如下：

正文

一、 本次授予相关事项的批准及授权

- (一) 2023年8月28日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了《圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称《2023年激励计划》)。
- (二) 2023年8月28日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就2023年激励计划发表了同意的独立意见。
- (三) 2023年8月28日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
- (四) 2023年9月8日,公司监事会出具了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
- (五) 2023年9月13日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
- (六) 2023年9月13日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2023年股票期权的议案》。
- (七) 2023年9月13日,公司独立董事发表了独立意见,独立董事认为:董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《创业板上市规则》等法律法规以及2023年激励计划中关于授予日的相关规定;首次授予激励对象作为公司2023年激励计划激励对象的主体资格合法、有效;2023年激励计划规定的股票期权的授予条件已成就;公司不存在向激励对象依2023年激励计划获取有关股票期权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;公司实施2023年激励

计划不会损害公司及全体股东的利益，同意首次授予日为 2023 年 9 月 13 日，并同意向符合条件的 1,112 名激励对象授予股票期权 826.00 万份，行权价格为 66.00 元/份。

(八) 2023 年 9 月 13 日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》。

(九) 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理与 2023 年激励计划有关的事项。根据相关授权，本次授予事项均属于股东大会对董事会的授权范围。

基于上述，公司本次授予事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定。

二、 本次授予

(一) 本次授予的授予日

根据圣邦股份 2023 年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会确定 2023 年激励计划具体的授予日。

根据圣邦股份第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》，本次授予的授予日为 2023 年 9 月 13 日。公司独立董事发表独立意见，同意董事会确定的本次授予的授予日，并同意向激励对象授予股票期权。

经本所律师核查，本次授予的授予日为交易日，且在公司股东大会审议通过 2023 年激励计划之日起 60 日内。

基于上述，本次授予的授予日符合《管理办法》及《2023 年激励计划》中的相关规定。

(二) 本次授予的授予对象、授予数量及行权价格

根据圣邦股份第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》，公司独立董事出具的独立意见，并经本所律师适当核查，本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《创业板上市规则》规定的激励对象条件，不存在法律法规规定的不得成为激励对象的情形，符合《2023 年激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次授予激励对象的主体资格合法、有效。

根据圣邦股份第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过

的《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》，2023 年激励计划首次授予股票期权数量 826.00 万份，首次授予部分行权价格为 66.00 元/份。

基于上述，本次授予的授予对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》及《2023 年激励计划》中的相关规定。

(三) 本次授予的授予条件

根据《2023 年激励计划》，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，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股票期权。

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者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。

根据公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》以及公司独立董事发表的独立意见，并经公司确认及本所律师适当核查，《2023 年激励计划》规定的本次授予条件已经满足。

基于上述，本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定。

三、 结论意见

综上所述，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2023年激励计划》的相关规定；本次授予确定的授予日、授予对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》及《2023年激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《2023年激励计划》的相关规定。

（以下无正文）

君合律师事务所

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》的签署页）

北京市君合律师事务所

负责人：_____

华晓军 律师

石铁军 律师

崔健 律师

年 月 日