

上海嘉坦律师事务所

关于

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划首次授予部分

第一期解除限售相关事宜

之

法律意见书



二〇二〇年一月

上海嘉坦律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售相关事宜
之
法律意见书

致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就公司《激励计划》首次授予限制性股票的第一期解除限售相关事宜（以下简称“本次解除限售”）出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《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，并对本法律意见承担相应法律责任。

（二）本所已得到麦捷科技如下保证：麦捷科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次解除限售相关法律事项发表意见，而不对公司本次解除限售所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次解除限售之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为麦捷科技本次解除限售所必备的法律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

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，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次解除限售已履行的批准与授权

（一）2018年6月27日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》。独立董事对此发表了同意实施的独立意见。

（二）2018年6月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（三）2018年6月27日至2018年7月8日，公司对2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会对2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说

明，于 2018 年 9 月 10 日公告了《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2018 年 9 月 26 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》。

（五）2018 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2018 年 12 月 13 日，公司完成了首次授予的登记手续，公司本次激励计划首次实际授予人数合计 161 人，实际授予数量合计 114.43 万股，上述授予的限制性股票上市日期为 2018 年 12 月 17 日。

（六）2019 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（七）2020 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会有权按照《激励计划》的相关规定办理解除限售的相关事宜。公司本次解除限售事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》等规定。

二、本次解除限售的情况

（一）本次限售期已届满

根据公司《激励计划》的相关规定，公司向激励对象首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售比例为获授限制性股票总数的 30%。

公司本次激励计划限制性股票首次授予日为 2018 年 9 月 26 日，公司已于 2018 年 12 月 13 日完成了首次授予限制性股票的登记，该限制性股票于 2018 年 12 月 17 日上市流通。截至本法律意见书出具之日，公司首次授予限制性股票第一个限售期已届满。

（二）本次解除限售的条件已成就

根据《激励计划》的规定，在下列条件同时满足的前提下，公司本次激励计划的激励对象获授的限制性股票方可被解除限售：

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。

根据公司董事会的说明并经本所律师核查，公司不存在上述情形，满足限制性股票解除限售条件。

2. 激励对象未发生以下任一情形：

（1）系单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

（2）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的。

经公司董事会说明，本次激励计划中因激励对象存在离职、激励对象所在子公司发生控制权变更等原因被回购注销共计 138,900 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次激励计划有 151 名激励对象符合本次解除限售的规定。

3. 公司层面业绩条件

本次解除限售的业绩考核条件需满足：2018 年实现的净利润不低于 1.3 亿元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019]第 ZE10258 号”《审计报告》，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 13,168.82 万元，剔除 2018 年股权激励成本费用 9.49 万元后的净利润为 13,178.31 万元，满足解除限售业绩条件。

4. 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。具体如下：

评价结果	A	B	C	D
评分	100-85 分	84-75 分	74-60 分	60 分以下
标准系数	100%			0

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到 C 及以上，则激励对象按照本计划规定比例解除限售；若个人绩效考核结果为 D，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

经公司第四届董事会薪酬与考核委员会考核认定：本次申请解除限售的激励对象中，151 名限制性股票激励对象绩效考核结果均达到 C 以上，考核结果合格，满足全

额解除限售条件。

5. 本次解除限售的激励对象及股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象共 151 人，可解除限售的限制性股票数量为 302,040 股。本次解除限售的情况具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（股）
张照前	董事、副总经理	75,000	22,500	52,500
核心技术（业务）人员 （共 150 名）		930,400	279,540	650,860
合计（共 151 名）		1,005,400	302,040	703,360

注：上述人员不包含本期因激励对象离职、激励对象所在子公司发生控制权变更需回购注销股份。

经核查，本所律师认为，公司《激励计划》规定的首次授予限制性股票的第一个限售期限已届满，解除限售条件已成就，解除限售对象及解除限售股份数量符合《管理办法》《激励计划》的规定。

三、结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售事项已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《激励计划》等规定；首次授予限制性股票的第一个限售期限已届满，解除限售条件已成就，解除限售对象及解除限售股份数量符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售相关事宜之法律意见书》之签章页）

本法律意见书于 2020 年 1 月 22 日出具，一式贰份，无副本。

上海嘉坦律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

卢超军

卢超军

金 剑