



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权
第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的
法律意见书

二〇二一年三月

目 录

一、本次股票期权激励计划的批准和授权	5 -
二、本次预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的具体情况	7 -
三、本次注销的具体情况	9 -
四、结论意见	9 -



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

**北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权
第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的
法律意见书**

致：神思电子技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“公司”）的委托，担任神思电子 2018 年股票期权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《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》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南第 5 号业务》”）等法律、行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现就公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”）预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）事项，出具本法律意见书。

就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：

- （1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
- （2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的；
- （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致；

(4) 该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

(1) 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。

(2) 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性和完整性。

(3) 本法律意见书仅对本次激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

(4) 本所及本所律师确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(5) 本所及本所律师同意将法律意见书作为公司实施本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。

(6) 本所及本所律师同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

(7) 本法律意见书仅供公司为本次激励计划之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。

(8) 公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或误导性陈述或结论。

基于上述，本所及经办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，在对公司提供的文件、资料和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次股票期权激励计划的批准和授权

1. 2018 年 11 月 21 日，神思电子第三届董事会 2018 年第十次会议审议通过《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2. 2018 年 11 月 21 日，神思电子独立董事发表独立意见，同意《神思电子技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要并同意提交神思电子股东大会审议。

3. 2018 年 11 月 21 日，神思电子第三届监事会 2018 年第九次会议审议通过《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

4. 2018 年 11 月 22 日至 2018 年 12 月 1 日，神思电子对本次授予激励对象名单的姓名和职务在神思电子内部进行了公示，在公示期内，神思电子监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 12 月 4 日，神思电子监事会发表了《监事会关于 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5. 2018 年 12 月 11 日，神思电子 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6. 2018 年 12 月 11 日，神思电子第三届董事会 2018 年第十一次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，神思电子独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对该次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

7. 2019 年 11 月 18 日，神思电子第三届董事会 2019 年第七次会议和第三届监事会 2019 年第七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的

议案》和《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。神思电子独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实。

8. 2020 年 3 月 27 日，神思电子第三届董事会 2020 年第一次会议及第三届监事会 2020 年第一次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，认为首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意按照《股票期权激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理行权手续，并同意注销部分离职激励对象的股票期权事宜。神思电子独立董事对此发表了同意的独立意见。

8. 2020 年 6 月 8 日，神思电子第三届董事会 2020 年第四次会议和第三届监事会 2020 年第四次会议，审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》，神思电子 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 15.01 元/股调整为 14.98 元/股，神思电子 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格应由 15.50 元/股调整为 15.47 元/股。神思电子独立董事对此发表了同意的独立意见。

9. 2021 年 3 月 26 日，神思电子第四届董事会 2021 年第二次会议和第四届监事会 2021 年第一次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》、《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》及《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。因 2 名激励对象已离职，离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权共计 21 万份不得行权；及 8 名激励对象持有的 37.8 万份股票期权期满未行权，同意对该合计 58.8 万份股票期权予以注销。神思电子 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，神思电子 5 名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 6.8 万份。神思电子独立董事对此发表了同意的独立意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次激励计划预留授予股

票期权第一个行权期行权条件成就及本次注销的相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的具体情况

（一）本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期等待期届满

根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，神思电子自预留授予之日起 12 个月为等待期，第一个行权期可申请行权的股票期权数量为获授期权总数的 20%。神思电子激励计划的预留授予日为 2019 年 11 月 18 日，授予登记日为 2019 年 12 月 4 日。截至本法律意见书出具日，预留授予股票期权的等待期已届满。

（二）本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

根据《股票期权激励计划（草案）》，本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的情况如下：

序号	《股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权行权条件	满足行权条件的说明
1	公司未发生如下任一情形： （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。 公司发生上述规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。	神思电子未发生前述情形，满足行权条件
2	激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；	激励对象未发生前述情形，满足行权条件

	(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。 某一激励对象发生上述规定情形之一的, 该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。	
3	公司业绩考核要求: 以 2016-2018 年营业收入平均值为基数, 2019 年营业收入增长率不低于 20%; 或以 2016-2018 年净利润的平均值为基数, 2019 年净利润增长率不低于 15%。	神思电子 2016 年至 2018 年营业收入平均值为 34,683.74 万元, 以 2016 年至 2018 年营业收入平均值为基数, 2019 年营业收入增长率为 35.62%, 大于 20%; 公司 2016 年至 2018 年净利润平均值为 1,602.58 万元, 以 2016 年至 2018 年净利润的平均值为基数, 2019 年净利润增长率为 23.79%, 大于 15%。神思电子满足前述业绩考核要求。
4	个人层面绩效考核: 激励对象的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, 对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分。 若各年度公司层面业绩考核达标, 激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。 激励对象考核当年不能行权的股票期权, 由公司注销。	5 名激励对象中, 绩效考核达标, 满足行权条件。

综上, 本所律师认为, 本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期等待期已届满, 本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就, 符合《管理办法》、《股票期权激励计划(草案)》和《神思电子技术股

份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）的相关规定。

三、本次注销的具体情况

（一）注销首次授予部分激励对象的股票期权

根据神思电子第四届董事会 2020 年第二次会议决议及神思电子的确认，由于神思电子 2018 年股权激励计划首次授予的 2 名激励对象已离职，已不符合激励条件，根据《股票期权激励计划（草案）》的相关规定及神思电子股东大会的授权，神思电子董事会将注销其所授予的合计 21 万份股票期权。

（二）注销首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权

神思电子本次股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期为 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 1 月 7 日（根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 1 月 7 日，敏感期内不得行权）。截至上述行权期限届满之日，除神思电子第四届董事会 2021 年第二次会议审议拟注销 2 名激励对象合计持有的 21 万份股票期权外，尚有 8 名激励对象持有的 37.8 万份股票期权已到期未行权。

根据《股票期权激励计划（草案）》的规定及神思电子股东大会的授权，神思电子董事会将对本次激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的合计 37.8 万份股票期权进行注销。

神思电子将依据相关规定，向中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理上述股票期权注销工作。

综上，本所律师认为，本次注销的内容符合《管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 本次股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权相关事项已获得相应的批准和授权，本次股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》、《业务办理指南第5号》及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

2. 本次注销2018年股票期权激励计划部分股票期权已履行必要的决策程序，且注销方案符合《管理办法》、《业务办理指南第5号》及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

陈益文

经办律师：_____

刘 佳

年 月 日