
上海融力天闻律师事务所

关于上海华岭集成电路技术股份有限公司

2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项之

法律意见书



上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼

电话：021-68407858 邮编：200120



目录

声明事项.....	3
释义.....	5
正文.....	6
一、本次股权激励计划调整及首次授予事项的批准与授权.....	6
二、本次股权激励计划调整的相关情况.....	8
三、本次股权激励计划的首次授予日.....	9
四、本次股权激励计划首次授予的授予对象、数量和价格.....	9
五、本次股权激励计划首次授予的授予条件.....	10
六、结论意见.....	11

上海融力天闻律师事务所

关于上海华岭集成电路技术股份有限公司

2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项之 法律意见书

致：上海华岭集成电路技术股份有限公司

上海融力天闻律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，担任公司 2023 年股票期权激励计划的专项法律顾问并出具法律意见书。

本所及经办律师根据《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（2018 修正）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司拟定的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。

声明事项

对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《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》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之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，并承担相应法律责任。

2. 公司保证已经提供了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、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、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. 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。

4. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

5. 本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。

6. 本所律师仅就与本次股权激励计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关财务、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及到其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结论均为严格引述，并不表明本所对该等内容的真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证。

7. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划调整及首次授予所必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。

8. 本法律意见书仅供公司为本次股权激励之目的而使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

公司	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司
股权激励计划（草案）、本次股权激励计划、股权激励计划	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）
股票期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利
激励对象	指	按照本次股权激励计划规定，获得股票期权且在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工
首次授予	指	股票期权首次授予
行权	指	激励对象根据本次股权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本次股权激励计划中行权即为激励对象按照股权激励计划设定的条件购买标的股票的行为
行权价格	指	公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买上市公司股份的价格
《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（2018修正）》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《持续监管办法》	指	《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《持续监管指引第3号》	指	《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》
《公司章程》	指	《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
本所	指	上海融力天闻律师事务所
元	指	人民币元

正文

一、本次股权激励计划调整及首次授予事项的批准与授权

根据公司提供的相关会议决议、监事会核查意见、独立董事意见等文件及公司披露的公告，公司已就本次股权激励计划调整及首次授予事项履行如下程序：

（一）2023年5月10日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《公司〈2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》《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有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。施瑾先生、钱卫先生、王思源女士、纪兰花女士作为关联董事就相关议案均进行了回避表决。公司拟定于2023年5月29日召开2023年第二次临时股东大会，将与本次股权激励计划相关的议案提请公司股东大会表决。同日，公司独立董事就本次股权激励计划所涉及事项发表了独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。

（二）2023年5月10日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了审议通过《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《公司〈2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司监事会发表了核查意见，同意实施本次股权激励计划。

（三）2023年5月12日，公司在北交所官网（<http://www.bse.cn/>）披露了《上海华岭集成电路技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》《上海华岭集成电路技术股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予激励

对象名单》《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于独立董事公开征集表决权公告》《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。公司独立董事崔婕作为征集人，就公司拟于 2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的本次股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

（四）2023 年 5 月 13 日至 2023 年 5 月 22 日，公司对本次股权激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内部信息公示系统进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。公司于 2023 年 5 月 23 日在北交所官网（<http://www.bse.cn/>）披露了《上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》。公司监事会认为：本次列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律法规、规章和规范性文件所规定的条件，符合《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

（五）2023 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授予协议的议案》《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有关事项的议案》，授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，授权董事会对本次股权激励计划进行管理和调整等事宜。公司独立董事就本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了 0 股表决权。

（六）2023 年 5 月 29 日，公司在北交所官网（<http://www.bse.cn/>）披露了《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划内幕信

息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，认为：经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次股权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次股权激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》等规范性文件的规定，均不存在内幕交易的行为。

（七）2023年5月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，施瑾先生、钱卫先生、王思源女士、纪兰花女士作为关联董事就相关议案均进行了回避表决。董事会同意以2023年5月29日为首次授予日，向44名激励对象共授予733万份股票期权。同日，公司独立董事就上述相关事项发表了明确同意的独立意见。

（八）2023年5月29日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对本次股权激励计划调整及首次授予的相关事项发表了核查意见，同意以2023年5月29日为首次授予日，向44名激励对象共授予733万份股票期权。

基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次股权激励计划调整及首次授予的相关事项取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》《持续监管指引第3号》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股权激励计划（草案）》的相关规定。公司本次股权激励计划调整及首次授予尚需按照《管理办法》《持续监管指引第3号》《上市规则》及《股权激励计划（草案）》的相关规定，在规定期限内进行信息披露和向北交所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理相应后续手续。

二、本次股权激励计划调整的相关情况

根据《股权激励计划（草案）》、公司第五届董事会第五次会议决议、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见、公司第五届监事会第五次会议决议及相关激励对象出具的放弃认购承诺书，鉴于公司本次股权激励计划中有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，

公司董事会根据股东大会的授权，对本次股权激励计划授予激励对象名单进行调整。调整后，公司首次授予的激励对象人数由 45 人调整为 44 人，首次授予的股票期权数量由 738 万份调整为 733 万份，预留授予数量不变，授予总量由 800 万份调整为 795 万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《股权激励计划（草案）》一致。

综上所述，本所律师认为，公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单的调整事项符合《管理办法》《持续监管指引第 3 号》等法律法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次股权激励计划的首次授予日

根据公司股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 29 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定公司本次股票期权的首次授予日为 2023 年 5 月 29 日。同日，公司独立董事发表了独立意见，认为该首次授予日符合《持续监管指引第 3 号》等法律法规及《股权激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。

2023 年 5 月 29 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定公司本次股票期权的首次授予日为 2023 年 5 月 29 日。

经本所律师核查，本次股权激励计划的首次授予日为交易日，且在股东大会审议通过《股权激励计划（草案）》之日起 60 日内。

综上，本所律师认为，公司本次股权激励计划的首次授予日符合《管理办法》《持续监管指引第 3 号》等相关法律法规以及《股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划的首次授予日安排合法、有效。

四、本次股权激励计划首次授予的授予对象、数量和价格

根据《股权激励计划（草案）》、公司 2023 年第二次临时股东大会决议及

第五届董事会第五次会议决议，本次股权激励计划首次授予的激励对象人数为 44 人，首次授予的股票期权数量为 733 万份，股票期权行权价格为 5.43 元/份。

经核查，本所律师认为，本次股权激励计划首次授予的激励对象、授予数量及价格与调整后的本次股权激励计划内容一致，符合《管理办法》《持续监管指引第 3 号》等法律法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

五、本次股权激励计划首次授予的授予条件

根据《管理办法》《股权激励计划（草案）》，公司实施股权激励、激励对象获授股票期权需同时满足以下条件：

（一）公司不存在《管理办法》规定的以下不得实行股权激励的情形

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。

（二）激励对象不存在《管理办法》规定的下列不得成为激励对象的情形

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。

除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其它获授权益条件。

根据《持续监管指引第3号》规定“股权激励计划规定不得成为激励对象的情形，不视为本条所称获授权益条件”，由此，本次股权激励计划无获授权益条件。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2023）审字第61319517_B02号”《审计报告》、公司独立董事出具的独立意见、监事会出具的核查意见、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海华岭集成电路技术股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》并经公司说明及本所律师核查，公司及首次授予的激励对象均未发生以上任一情形。

综上，本所律师认为，本次股权激励计划无获授权益条件，截至本次股权激励计划的授予日，公司和激励对象均未发生《管理办法》等相关法律法规及《股权激励计划（草案）》规定的不得实施股权激励或不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》等相关法律法规及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：

（1）本次股权激励计划调整及首次授予事项已取得现阶段必要的授权和批准，该等批准和授权合法、有效。

（2）本次股权激励计划首次授予激励对象名单的调整事项符合《管理办法》《持续监管指引第3号》等法律法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划调整事项合法、有效。

（3）本次股权激励计划首次授予日的确定、首次授予的激励对象、授予数量及价格符合《管理办法》《持续监管指引第3号》等法律法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划首次授予日的确定合法、有效。

(4) 本次股权激励计划无获授权益条件，公司和本次授予的激励对象均未发生《管理办法》《持续监管指引第3号》等法律法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》规定不得实施股权激励或不得成为激励对象的情形。本次股权激励计划首次授予事项合法、有效。

(5) 公司本次股权激励计划调整及首次授予尚需按照《管理办法》《持续监管指引第3号》《上市规则》及《股权激励计划（草案）》的相关规定，在规定期限内进行信息披露和向北交所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理相应后续手续。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（本页以下无正文，下接签字盖章页）

(本页无正文，系《上海融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》的签署页)

上海融力天闻律师事务所

负责人：

潘定春

经办律师：

周可会

经办律师：

孟庆祺

2023 年 5 月 0 日