

**广东华商律师事务所**

**关于深圳市长盈精密技术股份有限公司**

**2022 年股票期权激励计划相关事项调整、**

**注销部分股票期权**

**及第二个行权期行权条件成就的**

**法律意见书**



深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码（P.C.）：518048  
21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA  
电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068  
网址：<http://www.huashang.cn>

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

长盈精密、公司、上市公司	指	深圳市长盈精密技术股份有限公司
《激励计划（草案）》	指	《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
《实施考核管理办法》	指	《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
本激励计划/本计划	指	深圳市长盈精密技术股份有限公司实施的 2022 年股票期权激励计划
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《激励管理办法》	指	现行有效的《上市公司股权激励管理办法》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
《公司章程》	指	《深圳市长盈精密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
深交所	指	深圳证券交易所
本所	指	广东华商律师事务所
万元	指	人民币万元

注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

**广东华商律师事务所**  
**关于深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**2022 年股票期权激励计划相关事项调整、**  
**注销部分股票期权**  
**及第二个行权期行权条件成就的**  
**法律意见书**

**致：深圳市长盈精密技术股份有限公司**

本所接受深圳市长盈精密技术股份有限公司的委托，根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《创业板上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定，就公司本次激励计划相关事项调整、注销部分股票期权（以下简称“本次调整及注销”）以及第二个行权期行权条件成就（以下简称“本次行权”）所涉及的相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅针对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,根据中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法律意见；
2. 本所律师根据《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，遵循勤勉尽责原则进行了核查验证，保证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，并承担相应的法律责任；
3. 本所律师同意公司在本次调整及注销和本次行权相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容；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；

4. 公司已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部事实材料，并且有关书面材料及证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件一致；

5. 对于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或证言出具法律意见；

6. 本法律意见书仅供公司本次调整及注销和本次行权之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对深圳市长盈精密技术股份有限公司提供的有关本次调整及注销和本次行权的文件和事实进行核查和验证，现出具法律意见如下：

## 正文

### 一、本次调整及注销和本次行权的批准与授权

1、2022年3月15日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

2、2022年3月15日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本次激励计划中的激励对象进行了核查，认为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

3、2022年3月16日至2022年3月25日，长盈精密通过公司内部办公系统对激励对象名单的姓名和职务予以公示；公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的异议。公司于2022年3月28日在巨潮资讯网披露了《关于2022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》。

4、2022年3月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司已通过股东大会决议的方式批准本激励计划，并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。

5、2022年4月1日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励

计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象进行了调整，公司本次激励计划授予股票期权的激励对象由3,088人调整为3,078人，原拟授予给该10名激励对象的份额在其他激励对象之间进行分配和调整，授予的股票期权总量仍为26,489,033份不变；公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年4月1日作为授权日，向本计划的3078名激励对象授予26,489,033份股票期权，行权价格为11.67元/股。公司独立董事对本次调整及本次授予发表了同意的独立意见。

6、2022年4月1日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，监事会对本次授予的激励对象进行核查，认为激励对象的主体资格合法，有效，激励对象获授股票期权的条件已经成就。同意以2022年4月1日为授予日，向符合条件的3,078名激励对象授予26,489,033份股票期权。

7、2022年5月24日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-47），本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为26,489,033份，占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.21%，授予登记激励对象为3,078名。

8、2023年5月22日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于对2022年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会对上述调整并注销部分股票期权及第一个行权期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

9、2024年5月29日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会对本次调

整并注销部分股票期权及第二个行权期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及注销和本次行权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定。

## 二、本次调整及注销的基本情况

根据公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于本激励计划第一个行权期已于2024年5月23日届满，到期未行权的股票期权总数为6,808,010份；以及221名激励对象因离职或其他原因不再符合本激励计划的激励对象资格；且公司2023年营业收入较2021年营业收入同比增长24.22%，根据公司层面设定的业绩考核指标，本激励计划第二个行权期公司层面的行权比例为60%。公司董事会经公司2022年第一次临时股东大会的授权，根据《激励管理办法》《激励计划（草案）》及相关规定，同意对第一个行权期到期尚未行权的6,808,010份股票期权由公司进行注销；同意上述221名离职人员已获授但尚未行权793,391份股票期权不得行权，由公司进行注销；同意第二个行权期公司层面的行权比例为60%，对第二个行权期未获准行权的2,800,521份股票期权由公司进行注销。在本次调整及注销后，本次激励计划激励对象由2,790人调整为2,569人，本激励计划已授予的股票期权总量由24,653,620份调整为14,251,698份。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整内容属于股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，本次激励计划调整并注销部分股票期权相关事项符合《公司法》《证券法》《股权激励办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、本次行权条件成就情况

#### （一）本次激励计划等待期届满说明

根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划授予的股票期权等待期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。其中，第二个行权期为自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为30%。

公司确定的股票期权的授予日为2022年4月1日，股票期权授予登记完成日为2022年5月24日，因此，第二个等待期于2024年5月23日届满。

#### （二）本次行权条件成就的说明

经核查，本次激励计划第二个行权期行权条件成就情况如下：

序号	行权条件	成就情况
1	（一）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。	公司未发生前述情形，满足行权条件。
2	（二）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； 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、高级管理人员的情形；	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。



序号	行权条件	成就情况																										
	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。																											
3	<p>(三) 公司层面的业绩考核要求：</p> <p>本激励计划授予的股票期权行权考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。</p> <p>1、2023 年度业绩考核要求如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="264 786 1099 1171"> <thead> <tr> <th rowspan="2">行权安排</th> <th rowspan="2">业绩考核指标</th> <th colspan="4">得分情况</th> </tr> <tr> <th>0 分</th> <th>60 分</th> <th>80 分</th> <th>100 分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第二个行权期</td> <td>以 2021 年为基数，2023 年总营业收入增长率不低于 35%（A）</td> <td><math>A &lt; 21\%</math></td> <td><math>21\% \leq A &lt; 28\%</math></td> <td><math>28\% \leq A &lt; 35\%</math></td> <td><math>A \geq 35\%</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>2、公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表示：</p> <table border="1" data-bbox="264 1267 1099 1413"> <thead> <tr> <th>公司业绩考核得分（X）区间</th> <th>X=0 分</th> <th>X=60 分</th> <th>X=80 分</th> <th>X=100 分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司层面行权比例（M）</td> <td>0</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	行权安排	业绩考核指标	得分情况				0 分	60 分	80 分	100 分	第二个行权期	以 2021 年为基数，2023 年总营业收入增长率不低于 35%（A）	$A < 21\%$	$21\% \leq A < 28\%$	$28\% \leq A < 35\%$	$A \geq 35\%$	公司业绩考核得分（X）区间	X=0 分	X=60 分	X=80 分	X=100 分	公司层面行权比例（M）	0	60%	80%	100%	<p>公司 2021 年营业收入 1,104,651.50 万元，2023 年营业收入 1,372,245.52 万元，同比增长 24.22%，本激励计划第二个行权期公司层面的行权比例为 60%，未能行权的部分由公司注销。</p>
行权安排	业绩考核指标			得分情况																								
		0 分	60 分	80 分	100 分																							
第二个行权期	以 2021 年为基数，2023 年总营业收入增长率不低于 35%（A）	$A < 21\%$	$21\% \leq A < 28\%$	$28\% \leq A < 35\%$	$A \geq 35\%$																							
公司业绩考核得分（X）区间	X=0 分	X=60 分	X=80 分	X=100 分																								
公司层面行权比例（M）	0	60%	80%	100%																								
4	<p>(四) 个人层面业绩考核要求：</p> <p>根据公司制定的绩效管理制度，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际行权比例，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权比例（P），具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="264 1809 1099 1955"> <thead> <tr> <th>考核内容</th> <th>考核结果</th> <th>可行权比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">年度绩效等级（P）</td> <td>P=合格</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>P=不合格</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	考核内容	考核结果	可行权比例	年度绩效等级（P）	P=合格	100%	P=不合格	0	<p>根据考核结果，2,790 名股票期权激励对象中：</p> <p>(1) 2,569 名激励对象 2023 年度绩效考核结果合格，满足行权条件。</p> <p>(2) 221 名激励对象因离职或其他原因，已不具备激励对象的资</p>																		
考核内容	考核结果	可行权比例																										
年度绩效等级（P）	P=合格	100%																										
	P=不合格	0																										

序号	行权条件	成就情况
		格，公司将注销该 221 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

综上，本所律师认为，本次激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合《股权激励办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

#### 四、本次行权安排

根据《激励计划（草案）》和公司提供的资料，并经本所律师核查，本次行权的具体安排如下：

1、根据《激励计划（草案）》的规定，本次符合行权条件的激励对象共计 2,569 人，可申请行权的股票期权数量为 4,198,308 份，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，具体如下：

姓名	国籍/地区	职务	已获授的股票期权数量（万份）	第二个行权期可行权数量（万份）	本次可行权占已获授股票期权数量的比例	尚未符合行权条件的股票期权数量（万份）
董事、高级管理人员			/	/	/	/
CHIN KIAN SHUH	马来西亚	核心技术（业务）骨干人员	3.7632	1.4112	37.50%	2.3520
TANG YONGPENG	马来西亚	核心技术（业务）骨干人员	0.9408	0.3528	37.50%	0.5880
LEE KYUNGRAE	韩国	核心技术（业务）骨干人员	1.4112	0.5292	37.50%	0.8820

姓名	国籍/地区	职务	已获授的股票期权数量 (万份)	第二个行权期可行权数量 (万份)	本次可行权占已获授股票期权数量的比例	尚未符合行权条件的股票期权数量 (万份)
LIU CHUAN I	中国台湾	核心技术(业务)骨干人员	3.7632	1.4112	37.50%	2.3520
PANG HUI MENG	新加坡	核心技术(业务)骨干人员	3.2928	1.2348	37.50%	2.0580
GUEE KIM SIANG	马来西亚	核心技术(业务)骨干人员	1.6464	0.6174	37.50%	1.0290
SOON GHEW HOONG	马来西亚	核心技术(业务)骨干人员	5.8992	1.4112	23.92%	2.3520
CHNG ENG KOOI	马来西亚	核心技术(业务)骨干人员	0.5804	0.1764	30.39%	0.2940
KE LUNG CHIEH	中国台湾	核心技术(业务)骨干人员	3.9984	1.4994	37.50%	2.4990
SEOW KUA HAO	马来西亚	核心技术(业务)骨干人员	0.2352	0.0882	37.50%	0.1470
CHENG CHIH YA	中国台湾	核心技术(业务)骨干人员	1.4400	0.5400	37.50%	0.9000
其他中层管理人员、核心业务技术骨干人员和关键岗位人员(2,558人)			1,398.1990	410.5590	29.36%	684.6060
<b>合计</b>			<b>1,425.1698</b>	<b>419.8308</b>	<b>29.46%</b>	<b>700.0590</b>

注：数据差异为每位行权对象当期可行权期权数取整（未四舍五入）所致。

2、本次采用自主行权模式，行权期限为自自主行权手续办理完成之日起至2025年5月23日。

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
- (4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

3、第二个行权期可行权的价格为11.67元/股。

4、行权专户资金的管理及个人所得税缴纳安排

行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

5、本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6、不符合条件的股票期权处理方式

本次行权对应考核年度公司业绩考核为60分，所有激励对象当年度计划行权的股票期权40%份额不可行权，由公司注销。

在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权符合《股权激励办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

## 五、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，公司本次调整及注销和本次行权已获得现阶段必要的批准与授权，本次行权条件已成就，公司本次调整及注销和本次行权符合《公司法》《证券法》《股权激励办法》《激励计划（草案）》等相关规定，本次调整及注销和本次行权尚需根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股票期权确认、登记等事项。

本法律意见书正本一式叁份，每份具有同等法律效力，经本所盖章并经经办律师签字后生效。（以下无正文）

（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事项调整、注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的法律意见书》之签章页）

广东华商律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

高树

经办律师：\_\_\_\_\_

傅曦林

经办律师：\_\_\_\_\_

陈斌

2024年05月29日