
北京德恒律师事务所

关于

成都振芯科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划

部分限制性股票作废相关事项的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033

北京德恒律师事务所

关于成都振芯科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项 的法律意见

德恒 01F20211396-06 号

致：成都振芯科技股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）的委托，担任振芯科技 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的专项法律顾问。本所已根据《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（2024 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《指南第 1 号》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废（以下简称“本次作废”）相关事项进行了核查验证，并据此出具本法律意见。

在振芯科技保证其为本次作废事项向本所提供的原始文件、副本材料和影印件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；以及一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处的基础上，本所及本所经办律师遵循审慎性及重要性原则，独立、客观、公正地对本次作废相关事项进行了查验和确认。

本所及本所经办律师依据《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）》等法律法规的规定，及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循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，并承担相应的法律责任。

本所依据本法律意见出具之日之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。本所仅根据中国现行有效的法律、法规、规范性文件发表法律意见，并不依据中国法律之外的其他任何法律发表法律意见，也不对会计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意见；本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所及本所经办律师对于该等内容无核查和作出判断的适当资格。

本所同意振芯科技在为本次作废相关事项所制作的文件中引用本法律意见的相关内容，但振芯科技做上述引用时，不得因引用导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见仅供振芯科技为本次作废之目的使用，非经本所同意，不得被任何人用作任何其他用途。

基于上述，本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《指南第 1 号》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见如下：

一、关于本次激励计划的批准与授权

1. 公司于2021年10月12日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021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公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董

事杨国勇、杨章作为被激励对象回避表决。公司独立董事对《成都振芯科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）发表了独立意见，认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次激励计划拟授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件；一致同意公司实施2021年限制性股票激励事项，并同意将《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。

2. 公司于2021年10月12日召开第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3. 公司于2021年10月23日公告了《成都振芯科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，说明公司于2021年10月13日至2021年10月22日通过内部公告栏发布了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，截至公告之日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议；公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4. 公司于2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

5. 公司于2021年10月28日公告了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，核查结论为，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息进行交易牟利的情形。

6. 公司于2021年12月9日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事杨国勇、杨章作为激励对象，对该议案回避表决。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，监事会还出具了《成都振芯科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

7. 公司于2022年8月26日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事杨国勇、杨章作为激励对象，对该议案回避表决。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，全体监事一致同意上述事项。

8. 公司于2022年12月8日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事杨国勇、杨章作为激励对象，对该议案回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会还出具了《成都振芯科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属对象名单的核查意见》。

9. 公司于2024年2月6日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事杨国勇、杨章作为激励对象，对上述议案回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。监事会还出具了《成都振芯科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属对象名单的核查意见》。

10. 公司于2024年6月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意本次作废相关安排，公司董事杨国勇、杨章作为激励对象，对上述议案回避表决。

11. 公司于2024年6月24日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为：本次作废符合有关法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计335.97万股已授予但尚未归属的限制性股票。

综上，本所经办律师认为，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《指南第1号》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、关于本次作废

根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》：公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 72,602,731.09 元，剔除激励计划股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润为 86,899,226.11 元，较 2020 年度增长 2.65%，根据《激励计划（草案）》，公司未满足第三个归属期业绩考核目标（即以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 160%），公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第三个归属期的归属条件未成就。根据《激励计划（草案）》规定，若公司业绩考核未达到公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会有权对激励对象尚未归属的限制性股票取消并作废处理。综上，董事会将对第三个归属期已授予但尚未归属的 335.97 万股限制性股票予以作废。

综上，本所经办律师认为，本次作废符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所经办律师认为：

1. 本次作废已取得现阶段必要的批准和授权。
2. 本次作废符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见正本一式贰份，由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

(本页无正文, 为《北京德恒律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的法律意见》之签署页)



负责人: 王丽

王 丽

经办律师: 范朝霞

范朝霞

经办律师: 郑云飞

郑云飞

2024年6月24日