

北京市君合律师事务所

关于

圣邦微电子（北京）股份有限公司
调整股权激励计划相关事项等事宜的

法律意见书

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司
调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书

致：圣邦微电子（北京）股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”或“公司”）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）、2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）、2023 年股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）、2025 年股票期权激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）以及 2025 年第二期股票期权激励计划（以下简称“2025 年第二期激励计划”，与 2021 年激励计划、2022 年激励计划、2023 年激励计划以及 2025 年激励计划以下合称“激励计划”）的特聘法律顾问，依据《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》《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》等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）正式公布并实施的法律、行政法规及规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就调整公司激励计划之相关事项（以下简称“本次调整”）以及 2021 年激励计划之预留授予部分第三个归属期归属条件成就（以下简称“本次归属”）的相关事项出具《北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师审查了圣邦股份提供的有关文件及其复印件，并进行了充分、必要的查验，并基于圣邦股份向本所律师作出的如下保证：圣邦股份已提供了出具法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及圣邦股份向本所出具的说明出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次调整以及本次归属相关事项的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、投资决策等专业事项发表意见。本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法律。本法律意见书不对境外法

律或适用境外法律的事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计等专业文件（包括但不限于审计报告等）之内容的引用，并不意味着本所对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本所及本所律师依据《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、必要的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供圣邦股份本次调整等相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意圣邦股份将本法律意见书作为必备文件之一，随其他材料一并提交深圳证券交易所（以下简称“**深交所**”）予以公告。

基于上述声明，本所律师根据有关法律、行政法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对圣邦股份提供的文件及有关事实进行了审查和验证，出具本法律意见书如下：

正文

一、本次调整及本次归属的批准及授权

- (一) 2025年6月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司本次调整以及本次归属事项。
- (二) 2025年6月20日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。监事会同意公司本次调整以及本次归属事项，并对本次归属激励象名单进行了核实并发表了核查意见。
- (三) 根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《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》、公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《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2023年第一次临时股东大会审议通过的《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相关事宜的议案》、公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理与激励计划有关的事项。根据相关授权，本次调整以及本次归属属于股东大会对董事会的授权范围。

基于上述，公司本次调整以及本次归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称《2021年激励计划》）、公司《2022年股票期权激励计划》（以下简称《2022年激励计划》）、公司《2023年股票期权激励计划》（以下简称《2023年激励计划》）、公司《2025年股票期权激励计划》（以下简称《2025年激励计划》）以及公司《2025年第二期股票期权激励计划》（与《2021年激励计划》《2022年激励计划》《2023年激励计划》以及《2025年激励计划》以下合称《激励计划》）的相关规定。

二、本次调整

根据圣邦股份第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议决议及相关公告文件，本次调整的具体情况如下：

(一) 激励对象人数及数量的调整

鉴于公司2025年激励计划确定首次授予日之后部分激励对象因个人原因自愿放弃

授予的股票期权，根据《管理办法》《2025年激励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》。调整后，公司2025年激励计划首次授予的激励对象为15人，首次授予的股票期权数量为259,400份。

（二）授予权益数量及价格的调整

2025年5月23日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2025年6月13日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，2024年年度权益分派实施方案为：“以公司现有总股本475,308,030股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。”根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，应对激励计划授予权益数量及价格进行相应调整。

1、2021年激励计划的调整

（1）限制性股票授予价格的调整

派息加上资本公积转增股本时的调整方法为： $P = (P_0 - V) / (1 + n)$

其中： P_0 为调整前的限制性股票授予价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

预留授予限制性股票的授予价格= $(101.98 - 0.2) / (1 + 0.3) = 78.29$ 元/股

（2）限制性股票授予数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为： $Q = Q_0 \times (1 + n)$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； Q 为调整后的限制性股票数量。

预留授予部分未达到归属条件的限制性股票数量= $621,626 \times (1 + 0.3) = 808,114$ 股

2、2022年激励计划的调整

（1）股票期权行权价格的调整

派息加上资本公积转增股本时的调整方法为： $P = (P_0 - V) / (1 + n)$

其中： P_0 为调整前的股票期权行权价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

首次授予股票期权的行权价格= $(101.98 - 0.2) / (1 + 0.3) = 78.29$ 元/股

（2）股票期权授予数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为： $Q=Q_0 \times (1+n)$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； Q 为调整后的股票期权数量。

首次授予的尚未行权的股票期权数量= $1,284,229 \times (1+0.3) = 1,669,497$ 份

3、2023年激励计划的调整

(1) 股票期权行权价格的调整

派息加上资本公积转增股本时的调整方法为： $P=(P_0-V)/(1+n)$

其中： P_0 为调整前的股票期权行权价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

首次授予股票期权的行权价格= $(65.90-0.2)/(1+0.3) = 50.54$ 元/股

预留授予股票期权的行权价格= $(58.00-0.2)/(1+0.3) = 44.46$ 元/股

(2) 股票期权授予数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为： $Q=Q_0 \times (1+n)$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； Q 为调整后的股票期权数量。

首次授予的尚未行权的股票期权数量（含2023年激励计划首次授予部分第一个行权期尚未行权数量及等待期不可行权数量）= $6,396,481 \times (1+0.3) = 8,315,425$ 份

预留授予的尚未行权的股票期权数量= $2,064,800 \times (1+0.3) = 2,684,240$ 份

4、2025年激励计划的调整

(1) 股票期权行权价格的调整

派息加上资本公积转增股本时的调整方法为： $P=(P_0-V)/(1+n)$

其中： P_0 为调整前的股票期权行权价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

首次授予股票期权的行权价格= $(96.00-0.2)/(1+0.3) = 73.69$ 元/股

(2) 股票期权授予数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为： $Q=Q_0 \times (1+n)$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； Q 为调整后的股票期权数量。

首次授予的尚未行权的股票期权数量=259,400*（1+0.3）=337,220 份

预留部分股票期权数量=2,500,000*（1+0.3）=3,250,000 份

5、2025 年第二期激励计划的调整

（1）股票期权行权价格的调整

派息加上资本公积转增股本时的调整方法为： $P = (P_0 - V) / (1 + n)$

其中： P_0 为调整前的股票期权行权价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

首次授予股票期权的行权价格=（72.60-0.2）/（1+0.3）=55.69 元/股

（2）股票期权授予数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为：

$Q = Q_0 \times (1 + n)$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； Q 为调整后的股票期权数量。

首次授予的尚未行权的股票期权数量=10,160,000*（1+0.3）=13,208,000 份

预留部分股票期权数量=2,540,000*（1+0.3）=3,302,000 份

基于上述，公司本次调整的相关情况符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

三、本次归属

（一）本次归属的具体情况

根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》及相关公告文件，2021 年激励计划预留授予部分第三个归属期可归属的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，本次归属激励对象共计 255 人，可归属的第二类限制性股票数量合计为 369,260 股，归属价格为 78.29 元/股，具体情况如下：

姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	本次可归属限制性股票数量（股）	本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例

核心管理人员、核心技术（业务）骨干（255人）	1,421,247	369,260	25.98%
-------------------------	-----------	---------	--------

（二）等待期已届满

根据公司《2021年激励计划》的规定，预留授予部分第三个归属期自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易当日止，归属比例为获授限制性股票总数的26%。

公司2021年激励计划的预留授予日为2022年4月14日，截至本法律意见书出具日，公司2021年激励计划预留授予限制性股票的第三个等待期已经届满。

（三）归属条件已满足

根据公司《2021年激励计划》、公司的确认及相关公告文件，2021年激励计划预留授予限制性股票第三个归属期的归属条件已经满足：

序号	归属条件	成就情况
1	<p>公司未发生以下任一情况：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生左述情形，满足归属条件。</p>
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生左述情形，满足归属条件。</p>
3	<p>公司层面业绩考核目标：</p> <p>第三个归属期对应考核年度为2023年，2023年营业收入值(A)的目标值(A_m)为23.10亿元，触发值(A_n)为20.70亿元；2021年-2023年三年营业收入累计值(B)的目标值(B_m)为57.90亿元，触发值(B_n)为53.10亿元。</p> <p>公司层面归属比例(X)如下：</p> <p>（1）当考核指标出现A≥A_m或B≥B_m时，X=100%；</p> <p>（2）当考核指标出现A<A_n且B<B_n时，X=0；</p> <p>（3）当考核指标A、B出现其他组合分布时，X=80%。</p>	<p>公司2023年营业收入为26.16亿元，公司层面归属比例为100%。</p>

序号	归属条件	成就情况										
4	<p>个人层面绩效考核要求： 激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(D)四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属比例：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>优秀(A)</th> <th>良好(B)</th> <th>合格(C)</th> <th>不合格(D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准系数</td> <td>1.0</td> <td></td> <td>0.6</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	评价标准	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)	标准系数	1.0		0.6	0	<p>253 名激励对象个人绩效考核结果均为“良好”及以上，对应个人层面归属系数为 1.0；1 名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，对应个人层面归属系数为 0.6。</p> <p>1 名激励对象已退休，其个人考核结果不再纳入归属条件。</p>
评价标准	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)								
标准系数	1.0		0.6	0								

基于上述，本次归属条件已经满足，公司关于本次归属的安排符合《管理办法》及《2021 年激励计划》的有关规定。

四、 结论意见

综上所述，截至本法律意见书出具日，本次调整以及本次归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次调整的相关情况符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次归属条件已经满足，公司关于本次归属的安排符合《管理办法》《2021 年激励计划》的相关规定。

(以下无正文)

君合律师事务所

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书》的签署页）

北京市君合律师事务所

负责人：_____

华晓军 律师

石铁军 律师

崔 健 律师

年 月 日