

上海君澜律师事务所

关于

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划解除限售相关事项

之

法律意见书



二〇二三年二月

上海君澜律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划解除限售相关事项之
法律意见书

致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）的委托，根据《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自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就麦捷科技本次激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就（以下简称“本次解除限售”）相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《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。

（二）本所已得到麦捷科技如下保证：麦捷科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次解除限售的相关法律事项发表意见，而不对公司

本次解除限售所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次解除限售之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为麦捷科技本次解除限售所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所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，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次解除限售的批准与授权

2018年6月27日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本次激励计划的独立意见。

2018年6月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2018年9月26日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2023年2月7日，公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同日，公司的独立董事发表同意的独立意见。

经核查，本所律师认为，根据2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。

二、本次解除限售的情况

（一）限售期的说明

根据《激励计划》的相关规定，公司向激励对象首次授予的限制性股票第四个解除限售期为自首次授予部分限制性股票上市日起48个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起的60个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售比例为15%。本次激励计划的首次授予日为2018年9月26日，首次授予的限制性股票上市日期为2018年12月17日，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期已于2022年12月16日届满。公司向激励对象预留授予的限制性股票第三个解除限售期为自预留授予部分限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起的48个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售比例为40%。本次激励计划的预留部分授予日为2019年9月17日，预留授予的限制性股票的上市日期为2020年1月6日，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期已于2023年1月5日届满。

（二）解除限售条件成就情况

根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票需同时满足以下解除限售条件方可办理解除限售事宜：

解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明															
1. 本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，满足解除限售条件。															
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； （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。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。															
3. 公司层面解除限售业绩条件： 首次授予权益第四个解除限售期解除限售业绩条件需满足：2021 年实现的净利润不低于 2.8 亿元（上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据）。	公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 3.04 亿元，满足首次授予的限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核条件，满足预留授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核条件。															
4. 激励对象层面考核内容 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。 <table border="1"><thead><tr><th>考评结果</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>评分</td><td>100-85 分</td><td>84-75 分</td><td>74-60 分</td><td>60 分以下</td></tr><tr><td>标准系数</td><td colspan="3">100%</td><td>0</td></tr></tbody></table> 在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到 C 及以上，则激励对象按照本计划规定比例解除限售；若个人绩效考核结果为 D，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。	考评结果	A	B	C	D	评分	100-85 分	84-75 分	74-60 分	60 分以下	标准系数	100%			0	经公司第五届董事会薪酬与考核委员会考核认定：首次授予激励对象中，126 名激励对象绩效考核结果达到 C 以上，考核结果合格，满足 100%解除限售条件；3 名激励对象因离职不得解除限售，不得解除限售的该部分限制性股票由公司按授予价格回购注销；预留授予激励对象中，11 名激励对象绩效考核结果达到 C 以上，考核结果合格，满足 100%解除限售条件；1 名激励对象因离职不得解除限售，不得解除限售的该部分限制性股票由公司按授予价格回购注销。
考评结果	A	B	C	D												
评分	100-85 分	84-75 分	74-60 分	60 分以下												
标准系数	100%			0												

(三) 本次解除限售的人数及数量

根据《激励计划》规定的解除限售安排，符合首次授予限制性股票解除限售条件的激励对象共计 126 人，申请解除限售的限制性股票共计 134,505 股；符合预留授予限制性股票解除限售条件的激励对象共计 11 人，申请解除限售的限制性股票共计 572,000 股。

经核查，本所律师认为，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期及预留授予部分第三个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。

三、本次解除限售的信息披露

根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第五届董事会第三十七次会议决议公告》《第五届监事会第二十七次会议决议公告》《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》及独立董事意见等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。

经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

四、结论性意见

综上，本所律师认为，根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期及预留授予部分第三个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及数量符合《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司已按照上述规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

（本页以下无正文，仅为签署页）

（此页无正文，系《上海君澜律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划解除限售相关事项之法律意见书》之签字盖章页）

本法律意见书于 2023 年 2 月 7 日出具，正本一式贰份，无副本。

上海君澜律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

党江舟

金 剑

吕 正