

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳市汇顶科技股份有限公司

2021 年第一期员工持股计划

之

法律意见书



深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034

电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333

网址:<http://www.grandall.com.cn>

二〇二一年五月

致：深圳市汇顶科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市汇顶科技股份有限公司
2021 年第一期员工持股计划
之
法律意见书

GLG/SZ/A4854/FY/2021-185

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2021 年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的专项法律顾问。

本所律师根据《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》）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《信息披露工作指引》”）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次员工持股计划相关的文件资料和已存事实进行了核查和验证，并出具本法律意见书。

法律意见书声明事项

为出具本法律意见书，本所律师依据《公司法》《管理办法》《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》等规定对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的与本次员工持股计划相关的事实情况进行了充分的核查验证，对于本所律师无法独立核查的事实，本所律师依赖于政府有关部门、公司及其他相关方出具的证明或说明文件，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

在前述核查验证过程中，公司已向本所律师作出如下保证：已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的全部原始书面材料、副本材料、书面说明及口头证言；已向本所律师提供的资料及披露的事实均不存在任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏；已向本所律师提供的副本资料与正本一致、复印件与原件一致，所提供文件上的所有签字和印章均真实、有效，所有口头说明均与事实一致。

本所律师仅对与本次员工持股计划有关的法律问题发表意见，不对其他问题及会计、审计、业绩考核目标等专业事项发表意见。本法律意见书中对于有关会计、审计等专业文件之内容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件及所引用内容的真实性、准确性作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。

本法律意见书仅就中国法律有关的问题发表法律意见，不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次员工持股计划之目的使用，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公司本次员工持股计划所必备的法律文件，随同其他材料一起上报上海证券交易所并予以公告；同意公司按照中国证监会、上海证券交易所的审核要求引用本法律意见书，但公司做引用或披露时应当全面准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。

正文

一、公司实施员工持股计划的主体资格

（一）经本所律师核查，公司系于 2012 年 9 月 20 日依法整体变更设立的股份有限公司，经中国证监会以证监许可〔2016〕2060 号文件核准公开发行股票，于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“汇顶科技”，股票代码“603160”。

（二）经本所律师核查，公司为依法有效存续的股份有限公司

1. 公司现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9144030073882572XH 的《营业执照》，住所为深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层，法定代表人为张帆，公司类型为股份有限公司（中外合资、上市），营业期限为永续经营。

2. 根据公司的确认，并经本所律师登录深圳市市场监督管理局官网查询公示信息，公司的主体状态为开业（存续），不存在根据现行法律、法规及公司章程规定需要终止或解散的情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据现行法律、法规及规范性文件和公司章程规定需要终止、解散的情形，具备《指导意见》规定的实施本次员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划的合法合规性

公司于 2021 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）等与本次员工持股计划相关的议案。

本所律师对照《指导意见》的相关规定，对公司本次员工持股计划逐项审核如下：

（一）根据公司的确认并经本所律师查阅公司的相关公告，公司在实施本次员工持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准

确、完整、及时地实施了信息披露，不存在他人利用本次员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形，符合《指导意见》第一条第（一）款关于依法合规原则的要求。

（二）根据《员工持股计划（草案）》并经公司确认，本次员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合《指导意见》第一条第（二）款关于自愿参与原则的要求。

（三）根据《员工持股计划（草案）》并经公司确认，员工持股计划的参与人自负盈亏，自担风险，与其他投资者权益平等，符合《指导意见》第一条第（三）款关于风险自担原则的要求。

（四）根据《员工持股计划（草案）》并经公司确认，本次员工持股计划的参与对象为公司或其下属公司任职的高级管理人员、中基层管理人员及核心技术（业务）骨干，合计不超过 1,567 人，其中，董事、监事及高级管理人员共 2 人，符合《指导意见》第二条第（四）款关于员工持股计划参加对象的规定。

（五）根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的资金来源为公司提取的拟向本员工持股计划持有人发放的 2021 年-2024 年激励基金，符合《指导意见》第二条第（五）款第一项的规定。

（六）根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的股票来源为公司回购股份，符合《指导意见》第二条第（五）款第二项的规定。

（七）根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为 72 个月，自公司股东大会审议通过《员工持股计划（草案）》且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算；本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，符合《指导意见》第二条第（六）款第一项的规定。

（八）根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划实施后，与公司已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持本员工持股计划与所持公司已设立并存续的各期员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得

的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份，符合《指导意见》第二条第（六）款第二项的规定。

（九）根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的内部管理机构为持有人会议；本次员工持股计划设立管理委员会，是员工持股计划的日常监督和管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利；《员工持股计划（草案）》对员工享有标的股票的权益、持有人权益的处置等均进行了约定，符合《指导意见》第二条第（七）款的相关规定。

（十）根据公司职工代表大会决议，公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，符合《指导意见》第三条第（八）款的相关规定。

（十一）根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划已经对以下事项作出了明确规定：

1. 员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
2. 员工持股计划的存续期限、锁定期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序；
3. 存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式；
4. 员工持股计划的变更、终止，员工发生不适合参加持股计划情况时所持股份权益的处置办法；
5. 员工持股计划持有人代表或机构的选任程序；
6. 员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款、管理费用的计提及支付方式；
7. 员工持股计划终止后的处置办法；
8. 其他重要事项。

据此，本次员工持股计划符合《指导意见》第三条第（九）款的规定。

综上，本所律师认为，公司本次员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次员工持股计划所履行的程序

（一）截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次员工持股计划已经履行了如下程序：

1. 公司于 2021 年 4 月 29 日召开职工代表大会，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见。

2. 公司于 2021 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并同意提交公司股东大会审议。

3. 公司独立董事对本次员工持股计划发表了同意的独立意见。

4. 公司于 2021 年 5 月 6 日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

5. 公司在指定信息披露媒体上公告了上述董事会决议、《员工持股计划（草案）》及摘要、独立董事意见、监事会决议及职工代表大会决议等文件。

6. 公司已聘请本所对本次员工持股计划出具法律意见书。

（二）根据《指导意见》，为实施本次员工持股计划，公司仍需履行下列程序：

公司应召开股东大会对《员工持股计划（草案）》进行审议，并在股东大会召开之前公告本法律意见书。股东大会作出决议时须经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划已经按照《指导意见》的规定履行了现阶段必要的法律程序，尚需召开股东大会对本次员工持股计划相关事项进行审议。

四、本次员工持股计划的信息披露

（一）已经履行的信息披露义务

公司在指定信息披露媒体上公告了董事会决议、《员工持股计划（草案）》及摘要、独立董事意见、监事会决议及职工代表大会决议等文件。

（二）尚待履行的信息披露义务

根据《指导意见》《信息披露工作指引》的规定，随着本次员工持股计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行信息披露义务。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已经就实施本

次员工持股计划履行了现阶段所必要的信息披露义务；随着本次员工持股计划的推进，公司尚需按照《指导意见》《信息披露工作指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

五、结论意见

综上，本所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据现行法律、法规及规范性文件和公司章程规定需要终止、解散的情形，具备《指导意见》规定的实施本次员工持股计划的主体资格；

（二）公司本次员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定；

（三）截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划已经按照《指导意见》的规定履行了现阶段必要的法律程序，尚需召开股东大会对本次员工持股计划相关事项进行审议；

（四）截至本法律意见书出具之日，公司已经就实施本次员工持股计划履行了现阶段所必要的信息披露义务；随着本次员工持股计划的推进，公司尚需按照《指导意见》《信息披露工作指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划之法律意见书》的签署页）

本法律意见书于²⁰²¹年5月7日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀



经办律师：程静
程静

经办律师：童曦
童曦