



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

北京市康达律师事务所

关于深圳英集芯科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划调整预留授予价格、预留授予部
分第一个归属期归属及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
相关事项的

法律意见书

康达法意字【2024】第 4527 号

二〇二四年九月

释义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

简称	-	含义
本所	指	北京市康达律师事务所
英集芯/公司	指	深圳英集芯科技股份有限公司
本激励计划/《激励计划（草案）》	指	《深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
《考核管理办法》	指	深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
本次调整	指	深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整预留授予价格
本次归属	指	深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属
本次作废	指	深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《自律监管指南》	指	《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
《公司章程》	指	《深圳英集芯科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本《法律意见书》	指	《北京市康达律师事务所关于深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整预留授予价格、预留授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》（康达法意字【2024】第 4527 号）

注：本《法律意见书》中的出资比例、持股比例等若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

目 录

释义.....	1
一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权.....	4
二、本次调整的具体情况.....	6
二、本次归属的归属期.....	7
三、本激励计划的归属条件.....	8
四、本次作废部分限制性股票的具体情况.....	10
五、本次调整、本次归属及本次作废的信息披露.....	10
六、结论意见.....	11

致：深圳英集芯科技股份有限公司

北京市康达律师事务所受深圳英集芯科技股份有限公司委托，作为公司2022年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就英集芯本激励计划预留授予部分第一个归属期归属、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格的相关事项，按照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《法律意见书》。

本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》《管理办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于英集芯和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。

本《法律意见书》仅限于英集芯本激励计划的本次归属、本次调整及本次作废使用，不得用于其他用途。本所律师同意将本《法律意见书》作为英集芯实行本激励计划所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，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。

为出具本《法律意见书》，本所律师查阅、复制了为出具本《法律意见书》需要查阅的文件资料，英集芯向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资料副本或复印件与原件一致。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对英集芯实行本激励计划的本次归属、本次调整及本次作废的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律意见：

一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权

根据公司提供的相关决议、监事会核查意见等文件及披露的公告，公司就本激励计划的本次调整、本次归属及本次作废已经履行的程序如下：

1、2022年10月14日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛先生作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年10月15日至2022年10月24日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年10月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 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限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022 年 11 月 1 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于 2022 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》。

5、2022年11月15日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 10 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2023 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第十七次会议，审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，由于出席董事会会议非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，上述议案需提交至股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会一致表决通过上述议案，监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，并就本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、首次授予价格的调整及本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表了意见。

8、2023年11月9日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

9、2024年9月27日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

同日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，并就本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、预留授予价格的调整及本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表了意见。

经核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，英集芯本次调整、本次归属及本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。

二、本次调整的具体情况

（一）调整事由

根据《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象

完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

根据公司2024年6月5日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳英集芯科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-039),以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每股派发现金红利0.028元(含税),共计派发现金红利11,785,781.08元(含税)。

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据《管理办法》等法律法规和《激励计划(草案)》等相关规定对本激励计划的预留授予价格进行调整。

(二) 调整方法及结果

根据《激励计划(草案)》的相关规定,结合上述调整事由对本激励计划限制性股票的预留授予价格进行调整,具体情况如下:

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。经派息调整后, P 仍须大于公司股票票面金额。

按照上述公式,本激励计划调整后的预留授予价格为 $P=8.40-0.028=8.372$ 元/股。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,本激励计划预留授予限制性股票的授予价格由8.40元/股调整为8.372元/股。

综上,本所律师认为,截至本《法律意见书》出具之日,本次调整符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

二、本次归属的归属期

根据本激励计划的相关规定,预留授予部分的第一个归属期为“自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票

授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划预留授予限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 20 日，因此本激励计划预留授予部分第一个归属期为 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 17 日。

综上，本所律师认为，本次归属将于2024年10月21日进入第一个归属期。

三、本激励计划的归属条件

根据《管理办法》《激励计划（草案）》、英集芯第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第六次会议决议等资料，并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，本次归属已同时满足了下列条件：

1、公司未发生以下任一情形：

（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者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后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。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（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。

3、本次拟归属的激励对象符合以下的任职期限要求：

激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。

4、公司符合业绩考核目标

根据《激励计划（草案）》，本激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

归属期		业绩考核目标
预留授予的限制性股票	第一个归属期	2023年主营业务收入达到8.50亿元

注：上述“主营业务收入”指经审计的上市公司主营业务收入。

根据公司《2023年年度报告》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年主营业务收入约为12.01亿元，满足本激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面的业绩考核要求。

5、本次归属的对象满足个人层面绩效考核要求

根据《激励计划（草案）》，激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级。

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人考核评价结果达到“合格”，则激励对象按照本激励计划规定比例归属其考核当年计划归属的全部限制性股票；若激励对象上一年度个人考核评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不能归属，并作废失效。

本次拟归属的134名预留授予激励对象个人考核评价结果全部为“合格”，达成个人层面绩效考核要求。

综上，截至本《法律意见书》出具之日，本所律师认为，除本次归属将于2024年10月21日进入第一个归属期，本次归属的其他归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次作废的具体情况

根据《激励计划（草案）》，激励对象主动辞职的，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不能归属，并作废失效。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。

公司本激励计划预留授予的激励对象共 143 名，其中 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的全部限制性股票。

根据本激励计划的相关规定，上述人员已获授予但尚未归属的共计 2.05 万股限制性股票作废失效。本次作废后本激励计划预留授予激励对象由 143 人调整为 134 人，预留授予限制性股票数量由 239.90 万股调整为 237.85 万股。

综上，截至本《法律意见书》出具之日，本所律师认为，本次作废的原因、人数、股数均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定。

五、本次调整、本次归属及本次作废的信息披露

根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，公司将及时公告第二届董事会第十一次会议决议及第二届监事会第六次会议决议等与本次调整、本次归属及本次作废事项相关的文件。

随着本激励计划的进行，公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，继续履行相应的信息披露义务。

综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，履行了现阶段关于本次调整、本次归属及本次作废相关事项的信息披露义务。随着本激励计划的进行，公司尚

需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，英集芯本次调整、本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；除本次归属将于2024年10月21日进入第一个归属期，本次归属的其他归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因、人数及股数均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，履行了现阶段关于本次调整、本次归属及本次作废相关事项的信息披露义务，随着本激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和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》正本一式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整预留授予价格、预留授予部分第一个归属期归属及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）



单位负责人：乔佳平

经办律师：李一帆

乔佳平

李一帆

经办律师：洪恺俐

洪恺俐

2024年9月27日