

上海兰迪律师事务所

关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划
授予限制性股票的

法律意见书



中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082）
16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road,
Hongkou District, 200082, Shanghai, China
Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252
www.landinglawyer.com



上海兰迪律师事务所
关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的
法律意见书

致：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

上海兰迪律师事务所接受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”或“公司”，证券代码为 688536）的委托，为公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及的相关事宜出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》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，于 2025 年 05 月 30 日出具了《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“《草案法律意见书》”）。现对本激励计划授予限制性股票的相关事项进行了检查和核验，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 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的原则，进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本法律意见书与《草案法律意见书》一并使用，本法律意见书中相关简称

如无特殊说明，与《草案法律意见书》含义一致。本所在《草案法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本法律意见书。

3. 本所同意思瑞浦将本法律意见书作为其实施 2025 年限制性股票激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

正文

一、关于《2025 年限制性股票激励计划》的实施情况暨授予限制性股票事项的批准和授权

1. 2025 年 05 月 30 日，思瑞浦第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2025 年 05 月 30 日，思瑞浦第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。关联董事已对前述议案回避表决。

2025 年 05 月 30 日，思瑞浦第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2. 2025 年 05 月 31 日至 2025 年 06 月 09 日，思瑞浦对本激励计划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，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2025 年 06 月 11 日公告了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2025 年 06 月 20 日，思瑞浦 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司已对内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内买卖公司股票情况进行自查，未发现本激励计划内幕信息知情人利用内幕信息进行交易或泄露

本激励计划有关内幕信息的情形。公司将公告《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品情况的自查报告》。

4. 2025 年 06 月 20 日，思瑞浦第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会和监事会认为本激励计划授予条件已成就，同意以 72.81 元/股的授予价格向 72 名激励对象授予 118.644 万股限制性股票，授予日为 2025 年 06 月 20 日。关联董事已对前述议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会同日发表了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日）》，认为本激励计划授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》及《2025 年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划授予限制性股票的相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2025 年限制性股票激励计划》等相关规定。

二、关于《2025 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的具体情况

（一）授予条件

根据思瑞浦 2025 年第二次临时股东会审议通过的《2025 年限制性股票激励计划》，本激励计划限制性股票的授予条件为同时满足如下条件：

1. 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者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。

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。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告审计后出具的标准无保留意见的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]518Z0766 号）和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2025]518Z0845 号），查阅上海证券交易所官网的信息及公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议、第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第五次会议决议，公司确认并经本所律师核查，本激励计划的授予条件均已成就。

（二）授予的具体情况

根据思瑞浦第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议、第四届董事会第五次会议决议及第四届监事会第五次会议决议，本激励计划限制性股票授予的具体情况如下：

1. 授予日：2025 年 06 月 20 日

2. 授予数量：118.6440 万股

3. 授予价格：72.81 元/股

4. 授予人数：72 名

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占授予日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	吴建刚	中国	董事、总经理、核心技术人员	20.0000	16.8572%	0.1508%
2	张明权	中国	董事、副总经理	5.0000	4.2143%	0.0377%
3	冷爱国	中国	副总经理	5.0000	4.2143%	0.0377%
4	李淑环	中国	副总经理、董事会秘书	3.5000	2.9500%	0.0264%
5	杜丹丹	中国	财务负责人	0.6000	0.5057%	0.0045%
6	朱一平	中国	核心技术人员	4.0000	3.3714%	0.0302%
小计				38.1000	32.1129%	0.2873%
二、董事会认为需要激励的人员（合计 66 名）						
中国籍（含港澳台）（合计 64 名）				60.5440	51.0300%	0.4566%
外籍人员（合计 2 名）				20.0000	16.8572%	0.1508%
合计（72 名）				118.6440	100.0000%	0.8947%

注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司标的股票累计数均未超过本激励计划草案公告日公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告日公司股本总额的20%。

②本激励计划的激励对象不包括独立董事。

③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

经核查，上述授予日为交易日，在股东会审议通过本激励计划之日起60日内。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划的授予条件已成就。本激励计划授予限制性股票的授予日、授予数量、授予价格及激励对象的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2025年限制性股票激励计划》的相关规定。

三、关于本激励计划的信息披露

根据本所律师核查，公司将根据《管理办法》《自律监管指南》的规定及时披露与授予限制性股票事项有关的董事会决议、监事会决议、董事会薪酬与考核委员会决议等文件。公司还确认，随着本激励计划的进展，公司仍将按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定履行后续相应信息披露义务。

综上，本所律师认为，本激励计划的信息披露事项符合《管理办法》《自律监管指南》等法律法规的相关规定。

四、结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划授予限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就。本激励计划授予限制性股票的授予日、授予数量、授予价格及激励对象的确定和信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（此页以下无正文）

[本页无正文，为《上海兰迪律师事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的法律意见书》之签署页]



上海兰迪律师事务所（章）

负责人：

刘逸星

刘逸星

经办律师：张小英

张小英

经办律师：王茜

王茜

2025年 6 月 20 日