



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於神思電子技術股份有限公司
2018年股票期權激勵計劃股票期權授予事項的
法律意見書

二〇一八年十二月

目 录

一、本次授予的批准与授权	- 2 -
二、本次授予的授予日	- 3 -
三、本次授予的激励对象	- 4 -
四、本次授予的授予条件	- 5 -
五、结论意见	- 6 -



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2018年股票期权激励计划股票期权授予事项的
法律意见书

致：神思电子技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）聘请的专项法律顾问，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》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等有关法律、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，在对公司2018年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予（以下简称“本次授予”）所涉及的有关事实进行核查基础上，现出具本法律意见书。

就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：

- （1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
- （2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的；
- （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致；
- （4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

(1) 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。

(2) 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性和完整性。

(3) 本法律意见书仅对本激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

(4) 本所及本所律师确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(5) 本所及本所律师同意将法律意见书作为公司实施本激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。

(6) 本所及本所律师同意公司在其为实行本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，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，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

(7) 本法律意见书仅供公司为本激励计划之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。

(8) 公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或误导性陈述或结论。

基于上述，本所现为神思电子本激励计划出具法律意见如下：

一、本次授予的批准与授权

经核查，截至本法律意见书出具日，神思电子已就本次授予履行了如下程序：

1. 2018年11月21日，神思电子第三届董事会2018年第十次会议审议通过《关于审议公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2. 2018年11月21日，神思电子独立董事发表意见，同意《神思电子技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要并同意提交神思电子股东大会审议。

3. 2018年11月21日，神思电子第三届监事会2018年第九次会议审议通过《关于审议公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

4. 2018年12月11日，神思电子2018年第一次临时股东大会审议通过《关于审议公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5. 2018年12月11日，神思电子第三届董事会2018年第十一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予事项的议案》。

6. 2018年12月11日，神思电子第三届监事会2018年第十次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予事项的议案》。

综上，本所律师认为，神思电子本次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次授予的授予日

1. 根据2018年12月11日神思电子2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日。

2.根据 2018 年 12 月 11 日神思电子第三届董事会 2018 年第十一次会议审议通过的《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本次授予的授予日为 2018 年 12 月 11 日。

3.根据公司确认并经本所律师核查，本次授予的授予日是公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内的交易日，且不在下列区间日：

(1) 公司定期报告公布前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的不得进行限制性股票授予的其它期间。

综上，本所律师认为，本次授予的授予日符合《管理办法》、《备忘录第 8 号》、《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次授予的激励对象

1. 2018 年 12 月 11 日，神思电子第三届董事会 2018 年第十一次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，同意授予 25 名激励对象 356 万份股票期权。

2. 2018 年 12 月 11 日，神思电子独立董事对本次授予相关事项发表了同意的独立意见。

3. 2018 年 12 月 11 日，神思电子第三届监事会 2018 年第十次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，认为本次授予的激励对象符合有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4. 根据神思电子和相关激励对象的确认，并经本所律师通过中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等公开网络查询，截至本法律意见书出具日，本次授予的激励对象均未出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

综上，本所律师认为，本次授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

四、本次授予的授予条件

根据《股票期权激励计划（草案）》，本激励计划的授予条件为：

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。

根据神思电子及相关激励对象的确认、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018JNA40032号《审计报告》和XYZH/2018JNA40033号《神思电子技术股份有限公司2017年12月31日内部控制鉴证报告》、神思电子最近三年的年度报告，并经本所律师通过中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、上海证券交易所网站（<http://www.ss>

e.com.cn)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn>)等公开网络查询,截至本法律意见书出具日,神思电子和本次授予的激励对象均未出现上述情形。

据此,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象获授权益的条件已经成就。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:

1. 神思电子本次授予事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》、《股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

2. 本次授予的授予日符合《管理办法》、《备忘录第8号》、《股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

3. 本次授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

4. 截至本法律意见书出具日,《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象获授权益的条件已经成就。

本法律意见书正本一式三份,无副本。

(以下为本法律意见书的签署页,无正文)

（本页为《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划股票期权授予事项的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

陈益文

经办律师：_____

韩晶晶

年 月 日