



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 86 755 25980899 Fax: 86 755 25980259

E-mail: [guantaosz@guantao.com](mailto:guantaosz@guantao.com)

<http://www.guantao.com>

深圳市福田区金田路皇岗商务中心1  
号楼5601-5602单元

邮编: 518048

Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1,  
ExcellenetCentury Center, Jintian Ro  
ad, Futian District, Shenzhen 51804  
8, P.R.China

北京观韬中茂（深圳）律师事务所  
关于广东骏亚电子科技股份有限公司  
第二期员工持股计划修订事项的

法律意见书

## 释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所	指	北京观韬中茂（深圳）律师事务所
广东骏亚、公司	指	广东骏亚电子科技股份有限公司
《员工持股计划（草案）》	指	《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
《员工持股计划（修订稿）》	指	《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》
本次员工持股计划、本员工持股计划	指	广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划
《员工持股计划管理办法》	指	《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
《员工持股计划管理办法（修订稿）》	指	《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》	指	《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

**北京观韬中茂（深圳）律师事务所**  
**关于广东骏亚电子科技股份有限公司**  
**第二期员工持股计划修订事项的法律意见书**

观意字【2022】第006090号

**致：广东骏亚电子科技股份有限公司**

根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《指导意见》、上交所发布的《自律监管指引》的相关规定，本所接受公司的委托，就公司拟实施的第二期员工持股计划相关修订事项（以下称“本次修订”）出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《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之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。

本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件、资料及作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所同意公司将本法律意见书作为实施本次员工持股计划的必备文件进行公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为实施本次员工持股计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

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，现出具法律意见如下：

## 一、本次员工持股计划的批准和授权

根据公司提供的资料及公司在其指定信息披露媒体上发布的公告，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次员工持股计划已经履行的程序如下：

1. 公司于2022年4月25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2022年4月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第二期员工持股计划管理办法》等议案，并提议将该等议案提交股东大会进行表决，参与本次员工持股计划的董事及关联董事已回避表决。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。

3. 公司于2022年4月26日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，参与本次员工持股计划的监事回避表决。

4. 公司于2022年5月12日召开了2022年第一次临时股东大会会议，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。

5. 根据2022年第一次临时股东大会对董事会关于员工持股计划相关事项的授权，公司于2022年6月6日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，参与本次员工持股计划的董事及关联董事已回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

6. 公司于2022年6月6日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的

议案》及《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，参与本次员工持股计划的监事回避表决。

## 二、本次修订的批准与授权

根据公司提供的相关会议文件等资料，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次调整已经履行了如下程序：

1. 根据2022年第一次临时股东大会对董事会关于员工持股计划相关事项的授权，公司于2022年9月19日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，参与本次员工持股计划的董事及关联董事已回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2. 公司于2022年9月19日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，参与本次员工持股计划的监事回避表决。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次修订事项已按照《指导意见》等相关规定履行了现阶段所必要的法律程序。

## 三、本次员工持股计划的修订内容

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》，本次修订主要内容如下：

修订内容		
章节	原内容	修订后
风险提示	（六）本员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性；	删除
特别提示	5、本员工持股计划拟向持有人筹集资金总额上限为人民币9,300万	5、本员工持股计划资金来源为参与员工合法薪酬、自筹资金、公司实际

	<p>元,计划份额合计不超过9,300万份,每份份额金额为人民币1元,具体资金总额根据实缴金额确定,资金来源为参与员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式取得的资金。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。</p> <p>本员工持股计划拟通过法律法规允许的方式进行融资,融资金额与员工持股计划的员工自筹金额的比例不超过1:1,定向计划的规模上限为15,800万元,最终融资情况及融资金额以提供融资的主体审批结果为准。</p>	<p><b>控制人叶晓彬先生提供的有息借款和法律法规允许的其他方式取得的资金。本员工持股计划的规模上限为15,800万元,其中参与员工合法薪酬、自筹资金不超过9,300万元。</b>公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。</p>
<p><b>特别提示</b></p>	<p>10、除本员工持股计划另有约定外,公司实际控制人叶晓彬先生拟为金融机构的融出本息提供连带担保责任、追保补仓责任(如有必要),并为本员工持股计划的参与员工自身出资资金提供保本保障(不包含在本员工持股计划存续期内出现本计划第七章第三条个人绩效考核结果为不合格、本计划第七章第四条第一项规定的强制转让情形的员工)。在本次员工持股计划清算时,所有股票变现后,在扣除该计划存续期内发生的全部费用后,可分配给员工的最终金额低于员工自身出资金额的,差额部分由叶晓彬先生对员工自筹资金本金兜底补足。</p>	<p>10、除本员工持股计划另有约定外,公司实际控制人叶晓彬先生为本员工持股计划的参与员工自身出资资金提供保本保障(不包含在本员工持股计划存续期内出现本计划第七章第三条个人绩效考核结果为不合格、本计划第七章第四条第一项规定的强制转让情形的员工)。在本次员工持股计划清算时,所有股票变现后,在扣除该计划存续期内发生的全部费用后,可分配给员工的最终金额低于员工自身出资金额的,差额部分由叶晓彬先生对员工自筹资金本金兜底补足。</p>
<p><b>特别提示</b></p>	<p>新增</p>	<p>13、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划,亦不控制本员工持股计划,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在一致行动安排或</p>

		其他利益安排。
<p><b>第三章</b></p> <p><b>一、员工持股计划的资金来源</b></p>	<p>本员工持股计划拟向持有人筹集资金总额上限为 9,300 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，单个员工最低认购金额为 100 元，以 100 元的整数倍累积计算。资金来源为参与员工的合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式取得的资金。公司不以任何方式向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保，本员工持股计划亦不从公司提取激励基金。</p> <p>本次员工持股计划拟通过法律法规允许的方式实现融资，融资金额与员工的自筹金额的比例不超过 1:1，符合相关法律法规的规定，最终融资情况及融资金额以提供融资的主体审批结果为准。</p>	<p>本员工持股计划拟向持有人筹集资金总额上限为 9,300 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，单个员工最低认购金额为 100 元，以 100 元的整数倍累积计算。<b>资金来源为参与员工的合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人叶晓彬先生提供的有息借款和法律法规允许的其他方式取得的资金。本员工持股计划的规模上限为 15,800 万元，其中参与员工合法薪酬、自筹资金不超过 9,300 万元。</b>公司不以任何方式向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保，本员工持股计划亦不从公司提取激励基金。</p>
<p><b>第六章</b></p> <p><b>三、员工持股计划资产管理机构</b></p>	<p>（二）主要条款（以最终签署的相关协议为准）</p> <p>截止本计划公告之日，暂未与资产管理机构拟定、签署本次员工持股计划合同及相关协议文件，待合同及相关协议文件签署后，公司将另行公告相关合同的主要内容。</p>	<p>（二）主要条款（以最终签署的相关协议为准）</p> <p>截止本计划公告之日，公司已代表第二期员工持股计划与管理人广东大兴华旗资产管理有限公司、托管人招商证券股份有限公司签署了《大兴华旗奋斗五号私募证券投资基金基金合同》，具体内容详见公司 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《骏亚科技：关于第二期员工持股计划进展公告》（公告编号：2022-035）及相关文件。</p>
<p><b>第十一章</b></p> <p><b>其他重要事项</b></p>	<p>3、本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。</p>	<p>3、本员工持股计划已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。</p>

本所律师认为，本次修订的内容符合《指导意见》等相关规定。

#### 四、本次员工持股计划的信息披露

根据《指导意见》和《自律监管指引》的相关规定，公司应在《公司章程》规定的信息披露媒体上披露董事会决议、独立董事意见、监事会决议、《公司第二期员工持股计划（修订稿）》及其摘要、《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关文件，并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，公司应按照《指导意见》和《自律监管指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定就本次员工持股计划及本次修订继续履行信息披露义务。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次员工持股计划的修订事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》的相关规定；公司本次员工持股计划修订事项已按照《指导意见》等相关规定履行了现阶段所必要的法律程序；本次修订后的员工持股计划的内容符合《指导意见》等相关规定。公司尚需按照《指导意见》和《自律监管指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定就本次员工持股计划及本次修订继续履行信息披露义务。

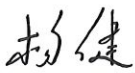
本法律意见书一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字盖章页）



【本页无正文，为《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技有限公司第二期员工持股计划修订事项的法律意见书》签字页】

经办律师：



杨 健



罗增进

单位负责人：



孙东峰

北京观韬中茂（深圳）律师事务所



2022年9月19日