

上海兰迪律师事务所

关于上海泛微网络科技有限公司  
2023 年员工持股计划（草案）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 邮编: 200082  
16<sup>th</sup> Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082)  
Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252  
[www.landinglawyer.com](http://www.landinglawyer.com)

## 目 录

释 义 .....	4
正 文 .....	5
一、公司实施本员工持股计划的主体资格 .....	5
二、本员工持股计划的合法合规性 .....	5
三、本员工持股计划涉及的法定程序 .....	10
四、员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 .....	12
五、本员工持股计划的信息披露 .....	12
六、结论意见 .....	12

**上海兰迪律师事务所**  
**关于上海泛微网络科技股份有限公司**  
**2023 年员工持股计划（草案）的法律意见书**

致：上海泛微网络科技股份有限公司

上海兰迪律师事务所接受上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”或“公司”，证券代码 603039）的委托，为公司实施 2023 年员工持股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》以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和《上海泛微网络科技股份有限公司章程》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，对本员工持股计划事项所涉及的有关事实进行了检查和核验，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《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，就泛微网络本员工持股计划事项的批准和授权、主要内容等相关事项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. 本所不对有关会计、审计等专业事项及本员工持股计划所涉及股票价值等非法律问题做出任何评价。本法律意见书对有关会计报表、审计报告及员工持股计划中某些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

3. 泛微网络保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他口头材料。泛微网络还保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。

4. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

5. 本法律意见书仅供本员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

6. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施本员工持股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。

## 释 义

除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见书中具有以下含义：

词 语	指	含 义
泛微网络、公司	指	上海泛微网络科技有限公司
本所	指	上海兰迪律师事务所
本所律师	指	上海兰迪律师事务所项目承办律师
《2023 年员工持股计划（草案）》、本员工持股计划、本计划	指	《上海泛微网络科技有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
《员工持股计划管理办法》	指	《上海泛微网络科技有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》
持有人	指	出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
标的股票	指	本员工持股计划通过合法方式受让和持有的泛微网络 A 股普通股股票
《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》
《试点指导意见》	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	《上海泛微网络科技有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	中华人民共和国法定货币人民币元、人民币万元

## 正文

### 一、公司实施本员工持股计划的主体资格

公司成立于 2001 年 03 月 14 日。公司于 2016 年 12 月 09 日经中国证监会发文《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2016[3057]号），首次向社会公众发行人民币普通股 16,670,000 股，于 2017 年 01 月 13 日在上海证券交易所上市，证券代码为 603039。

公司现持有上海市市场监督管理局签发的统一社会信用代码为 9131000070322836XD 的《营业执照》，为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币 26,060.3073 万元，法定代表人为韦利东。经营范围为许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；承接档案服务外包；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所为上海市奉贤区环城西路 3006 号。公司股本总额为 26,060.3073 万股，每股面值为 1 元人民币。

经本所律师在国家企业信用信息公示系统核查，泛微网络登记状态为存续。

综上，本所律师认为，泛微网络有效存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，具备《试点指导意见》规定的实施员工持股计划的主体资格。

### 二、本员工持股计划的合法合规性

2023 年 05 月 19 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本所律师按照《试点指导意见》《自律监管指引》的相关规定，对本计划的相关事项进行了逐项核查，具体如下：

（一）根据公司书面说明并经本所律师查阅公司的相关公告，公司在实施本员工持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行现阶段所必要的授权与批准程序，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《试点指导意见》第一部分第（一）条关于依法合规原则的相关要求。

（二）根据《2023年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，截至本法律意见书出具日，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形，符合《试点指导意见》第一部分第（二）条关于自愿参与原则的相关要求。

（三）根据《2023年员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等，符合《试点指导意见》第一部分第（三）条关于风险自担原则的相关要求。

（四）根据《2023年员工持股计划（草案）》、公司监事会对参加对象名单审查、本计划参加对象与公司或其下属子公司签署的劳动合同等资料，本计划的参加对象为公司董事（不含独立董事，下同）、监事、高级管理人员及公司（含下属子公司）核心骨干员工，合计不超过237人，其中董事、监事和高级管理人员为9人。前述参加对象必须在本员工持股计划有效期内与公司签署劳动合同或聘用合同。前述参加对象符合《试点指导意见》第二部分第（四）条关于员工持股计划参加对象为公司员工的相关规定。

持有人所持份额分配情况如下表所述：

序号	姓名	职务	拟持有份额上限 (万份)	占本员工 持股计划 的比例	所持份额对 应股份数量 (万股)
1	金戈	董事、副总经理、董事会 秘书	4,657.5000	29.31%	124.2000
2	包小娟	董事、财务总监			
3	王晨志	董事、副总经理			

4	熊学武	董事			
5	杨国生	副总经理			
6	隋清	副总经理			
7	胡波	副总经理			
8	刘筱玲	监事会主席			
9	周琳	职工监事			
其他核心骨干员工 (不超过228人)			11,231.6925	70.69%	299.5118
合计			15,889.1925	100.00%	423.7118

注：

1. 最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。
2. 本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工必须认购整数倍份额。
3. 本员工持股计划实施后，全部有效的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%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

在公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下前，若参加对象未按期、足额缴纳认购资金的，则视为其自动放弃相应份额的认购权利。董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

（五）根据《2023年员工持股计划（草案）》的规定，参加对象的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、股东借款和法律、行政法规允许的其他方式，符合《试点指导意见》第二部分第（五）条第1款关于员工持股计划资金来源的相关规定。

（六）根据《2023年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的泛微网络A股普通股股票。

公司于2022年05月04日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份全部用于股权激励，回购价格不超过60元/股（含）。2022年11月07日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-083）。2022年11月04日，公司股份回购方案实施完毕。截至2022年11月04日，已实际回购公司股份423.7118万股，占公司当时总股本的1.63%，此次回购，成交的最低价格为



30.75 元/股，成交的最高价格为 41.35 元/股，使用资金总额 154,287,405.28 元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。截至本计划披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 423.7118 万股，占目前公司总股本的 1.63%。

2023 年 05 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》，回购股份的用途由“全部用于股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励计划”。

本计划的股票来源符合《试点指导意见》第二部分第（五）条第 2 款关于股票来源的相关规定。

（七）根据《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，本计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期届满且未展期的，本计划自行终止。本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。本计划的存续期符合《试点指导意见》第二部分第（六）条第 1 款关于每期员工持股计划的持股期限不得低于 12 个月的相关规定。

（八）根据《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的泛微网络 A 股普通股股票，合计不超过 423.7118 万股，占当前公司股本总额 26,060.3073 万股的 1.63%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。

本计划受让公司标的股票的价格为 37.50 元/股。在本计划草案公告日至本员工持股计划完成标的股票过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事会将对股票购买价格进行相应的调整。受让价格的定价依据：在参考了相关政策、公司经营情况和其他上市公司案例基础上，公司决定将本员工持股计划的授予价格确定为 37.50 元/股，该受让价格不低于本计划草案公告前 1 交易日公司股票均价 50%和前 120 个交易日公司股票交易均价的 50%的孰高者。在持有人以较低成本取得本员工持股计划份额对应标的股票的基础上，本员工持股计划建立了相应的考核体系，在公司层面和个人层面均设置了相应考核目标。本员工持股计划的实施将有效激励员工，

调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

本计划实施后，全部有效的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%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（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的股份及通过股权激励已获得的股份）。本计划持股规模符合《试点指导意见》第二部分第（六）条第2款关于员工持股计划规模的规定。

（九）根据《2023年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划设立后由公司自行管理。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。员工持股计划设管理委员会，作为本计划的管理方，对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等具体工作。本计划的管理方式符合《试点指导意见》第二部分第（七）条的相关规定。

（十）公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2023年员工持股计划（草案）》并提议召开股东大会进行表决。

经本所律师核查，《2023年员工持股计划（草案）》已经对以下事项做出了明确规定：

1. 员工持股计划的目的；
2. 员工持股计划的基本原则；
3. 员工持股计划的参加对象、确定标准及持有情况；
4. 员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格；
5. 员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排；
6. 公司融资时持股计划的参与方式；
7. 员工持股计划所持股份对应股东权利的情况；
8. 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置；
9. 员工持股计划的管理模式；

10. 员工持股计划的会计处理；

11. 实施员工持股计划的程序；

12. 其他重要事项。

据此，本所律师认为，本计划符合《试点指导意见》第三部分第（九）条及《自律监管指引》第 6.6.5 条的相关规定。

综上，本所律师认为，本员工持股计划的相关内容符合《公司法》《证券法》《试点指导意见》《自律监管指引》及《公司章程》等的相关规定。

### 三、本员工持股计划涉及的法定程序

#### （一）员工持股计划已履行的程序

经核查，截至本法律意见书出具日止，为实施员工持股计划事宜，泛微网络已经履行如下程序：

1. 公司于 2023 年 05 月 19 日召开职工代表大会，审议通过了《关于公司 2023 年持股计划（草案）及其摘要》，符合《试点指导意见》第三部分第（八）条的规定。

2. 公司于 2023 年 05 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，并提议召开股东大会进行表决，公司关联董事已回避表决与本计划相关的全部议案。符合《试点指导意见》第三部分第（九）条和第（十一）条的相关规定。

3. 公司独立董事于 2023 年 05 月 19 日发表了《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，认为公司本计划的内容符合《试点指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力；同时，有

助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远可持续发展；本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；董事会审议本计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决了与本计划相关的议案。独立董事同意公司实施第 2023 年员工持股计划，并同意将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。符合《试点指导意见》第三部分第（十）条关于独立董事应对员工持股计划发表独立意见的相关规定。

4. 公司于 2023 年 05 月 19 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈上海泛微网络科技有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海泛微网络科技有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》，并发表了《关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见》。关联监事回避表决了与本计划相关的议案。监事会认为员工持股计划内容符合《试点指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形；监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《试点指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。符合《试点指导意见》第三部分第（十）条关于监事会应当就员工持股计划发表审查意见之规定。

5. 公司已聘请本所对本员工持股计划出具法律意见书，符合《试点指导意见》第三部分第（十一）条的规定。

#### （二）员工持股计划仍需履行的程序

公司应召开股东大会对《2023 年员工持股计划（草案）》等相关议案进行审议，并在股东大会召开之前公告本法律意见书。股东大会对本计划做出决议时须经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，关联股东应回避表决。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本员工持股计划已获得现阶段必要的批准和授权，符合《试点指导意见》《自律监管指引》的有关规定。本计划相关议案尚待公司股东大会审议通过。

#### 四、员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性

根据《2023年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议本员工持股计划是否参与融资及资金解决方案，并提交持有人会议审议。

综上，本所律师认为，本员工持股计划关于本计划在公司融资时参与方式的安排未违反法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### 五、本员工持股计划的信息披露

公司已于2023年05月22日披露了《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要、董事会决议、监事会决议、独立董事意见和监事会意见等与本计划相关的文件。随着本计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，继续履行与本计划相关的信息披露义务。

综上，本所律师认为，本员工持股计划的信息披露相关事项符合《试点指导意见》和《自律监管指引》等的相关规定。

#### 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日，公司具备实施本员工持股计划的主体资格。《2023年员工持股计划（草案）》规定的参加对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等内容符合《公司法》《证券法》《试点指导意见》及《自律监管指引》等法律法规的相关规定。公司为实施本员工持股计划已履行的拟定、审议等法定程序和信息披露义务符合《试点指导意见》《自律监管指引》的相关规定。随着本计划的进展，公司尚需根据《试点指导意见》《自律监管指引》等规定继续履行相关法定程序和信息披露义务。

本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可依法实施。

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上海泛微网络科技股份有限公司  
2023年员工持股计划(草案)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: 刘欢  
刘欢

2023年5月31日