

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031
电话：(86-21) 5404 9930 传真：(86-10) 5404 9931

**关于上海艾为电子技术股份有限公司
调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格、作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书**

致：上海艾为电子技术股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）的委托，就艾为电子 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2022 年限制性股票激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就艾为电子调整本次激励计划首次授予数量及授予价格（以下简称“本次调整”）、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称“本次作废”）所涉及的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就本次调整、本次作废及与之相关的问题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。

本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：

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，就艾为电子本次调整及本次作废涉及的相关事

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、截至本法律意见书出具之日，本所及承办律师均不持有艾为电子的股票，与艾为电子之间亦不存在其他可能影响公正行使职责的其他任何关系；

3、本法律意见书仅就与本次调整及本次作废有关的中华人民共和国（仅为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，以下简称“中国”）法律问题发表法律意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见。本所及本所律师不对有关会计、审计、资产评估、财务分析、投资决策、业务发展等法律之外的专业事项和报告及本次激励计划所涉及股票价值等非法律问题发表意见或做出评价；本法律意见书对有关会计报表、审计报告及本次激励计划中某些数据、结论的引述，并不意味着本所或本所律师对该等数据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证；对于该等报表、报告或计划及其数据、结论等内容，本所及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

4、艾为电子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；艾为电子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，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；本所对本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作之说明的真实性、合法性、完整性、准确性和有效性；

5、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及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据；

6、本法律意见书仅供本次调整及本次作废之目的使用，不得用作任何其他目的；

7、本所同意公司将本法律意见书作为本次调整及本次作废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（以下简称“上交所”）予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

基于上述声明，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，就本次调整及本次作废有关法律事项发表法律意见如下：

一、本次调整及本次作废的批准与授权

经本所律师审阅公司提供的会议文件等相关资料、查询公司公告信息并经公司确认，截至本法律意见书出具之日，为实施本次调整及本次作废，公司已履行下列法定程序：

1、2022年12月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（《2022年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“《激励计划（草案）》”）、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益等事项发表了独立意见，同意公司实施本次激励计划。

2、2022年12月23日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。同日，公司监事会出具了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》，同意公司实施本次激励计划。

3、2022年12月24日，公司在上交所网站披露了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。2022年12月24日至2023年1月2日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示；2023年1月4日，公司在上交所网站披露了《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公示情况说明及核查意见》，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议，公司监事会认为：列入本次激励计划的拟首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

4、2022年12月24日，公司在上交所网站披露了《艾为电子关于独立董事公开征集委托投票权的报告书》，独立董事胡改蓉女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权，征集投票权期间为2023年1月5日至2023年1月6日。

5、2023年1月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划已获得股东大会批准，股东大会已授权董事会确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，并授权董事会对本次激励计划进行管理调整。

6、2023年1月11日，公司在上交所网站披露了《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》。根据该自查报告，在本次激励计划自查期间（2022年6月23日至2022年12月23日），即《激励计划（草案）》公告前6个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。

7、2023年2月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，并确定以2023年2月20日为首次授予日，以人民币53.07元/股的授予价格向符合授予条件的744名激励对象授予478.00万股限制性股票。同日，公司独立董事对前述激励计划调整及授予事项发表了独立意见，同意公司前述调整及授予事项。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，上述议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

8、2023年2月20日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会同意本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，并同意以2023年2月20日为首次授予日，以53.07元/股的授予价格向符合授予条件的744名激励对象授予478.00万股限制性股票。同日，公司监事会出具了《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核查意见（截止首次授予日）》，公司监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象均具备《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》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

9、2024年4月8日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案，同意公司根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，将2022年限制性股票激励计划授予价格由53.07元/股调整为37.97元/股，限制性股票首次授予数量由478.00万股调整为668.0528万股；同意公司就部分离职员工所持已授予但尚未归属的合计3,979,772股限制性股票不得归属，并按作废处理。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整及本次作废取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次调整的相关事项

（一）本次调整的原因

根据公司《激励计划（草案）》的规定，在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，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，限制性股票授予价格和权益数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派的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，向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股（以下简称“2022年年度权益分派”）。

根据公司于2023年6月12日公告的《上海艾为电子技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，截至公告披露日，公司总股本为166,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份总数977,637股，本次实际参与分配的股本数为165,022,363股，合计转增66,008,945股，转增后公司总股本将增加至232,008,945股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。公司2022年年度权益分派已于2023年6月16日实施完毕。因存在差异化分红，调整后流通股份变动比例为0.3976。

（二）本次调整的方法及结果

根据《激励计划（草案）》的规定，本次调整的方法及结果如下：

1. 授予数量的调整方法及结果

《激励计划（草案）》公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。其中，在发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法如下：

$$Q=Q0\times(1+n)$$

其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

根据 2022 年年度权益分派方案，公司 2022 年限制性股票激励计划经调整后的首次授予数量=478.00×（1+0.3976）=668.0528 万股。

2. 授予价格的调整方法及结果

本激励计划草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，在发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法如下：

$$P=P0\div(1+n)$$

其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

根据 2022 年年度权益分派方案，公司 2022 年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=53.07÷（1+0.3976）=37.97 元/股。

经过本次调整，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量由 478.00 万股调整为 668.0528 万股，本次激励计划授予价格由 53.07 元/股调整为 37.97 元/股。

综上，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》的有关规定。

二、本次作废的相关事项

根据《激励计划（草案）》第十三章的规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

根据公司第四届董事会第二次会议决议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》以及公司的确认，本次激励计划首次授予的 235 名激励对象已离职，前述离职激励对象已授予但尚未归属的合计 3,979,772 股限制性股票不得归属，并按作废处理。

综上，本所律师认为，本次作废符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、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：

1. 公司已就本次调整及本次作废取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；
2. 本次调整后的本次激励计划首次授予数量及限制性股票授予价格符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；
3. 本次作废事项符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；
4. 公司尚需就本次调整及本次作废依法履行相应的信息披露义务。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于上海艾为电子技术股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页）

北京市竞天公诚律师事务所上海分所（盖章）



律师事务所负责人：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陆琛".

陆琛

经办律师：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐征".

徐征

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王雅婷".

王雅婷

2024年4月8日