

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票拟归属数量：1,927,743 股
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

- （1）股权激励方式：第二类限制性股票。
- （2）首次授予数量：首次授予的限制性股票数量：首次授予限制性股票 870.1394 万股，占当前公司股本总额 42,353.00 万股的 2.05%。
- （3）授予价格（调整后）：17.21 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 17.21 元的价格购买公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
- （4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 215 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员以及董事会认为需要激励的人员（不包括独立董事、监事）。
- （5）本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

第一类激励对象		
归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

第二类激励对象		
归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起 18 个月后的首个交易日至首次授予之日起 30 个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起 30 个月后的首个交易日至首次授予之日起 42 个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起 42 个月后的首个交易日至首次授予之日起 54 个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自首次授予之日起 54 个月后的首个交易日至首次授予之日起 66 个月内的最后一个交易日止	25%

（6）公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①公司层面业绩考核要求

本次激励计划考核年度为 2023-2026 年四个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划拟首次授予的第二类限制性股票各年度的业绩考核目标如下：

归属期	对应考核年度	营业收入 (A) (亿元)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个	2023	14.50	14.00
第二个	2024	16.50	15.20
第三个	2025	18.50	16.65
第四个	2026	20.50	18.00
指标		指标对应系数	
营业收入 (A)	$A \geq Am$	$X=1$	
	$Am < A < An$	$X=80\%$	
	$A < An$	$X=0$	
公司层面归属比例	每批次计划归属比例=X		

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

②激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，激励对象个人考评结果分为五个等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：

考评结果	A+	A	B+	B	C
个人层面归属比例	100%	100%	100%	0	0

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2023年6月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2023年6月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公

告》(公告编号: 2023-016)。根据公司其他独立董事的委托, 独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(3) 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 23 日, 公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到任何异议。2023 年 6 月 27 日, 公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号: 2023-018)。

(4) 2023 年 6 月 29 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查, 并在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2023-020)。

(5) 2023 年 6 月 29 日, 公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议, 均审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(6) 2024 年 3 月 18 日, 公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议, 均审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(7) 2024 年 9 月 10 日, 公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议, 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股

票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

(8) 2024 年 9 月 10 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

(二) 限制性股票历次授予情况

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票 剩余数量
2023 年 6 月 29 日	17.79 元/股	870.1394 万股	215 人	128.4606 万股
2024 年 3 月 18 日	17.79 元/股	103.7199 万股	24 人	24.7407 万股

(三) 激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告披露日，公司 2023 年限制性股票激励计划尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2024 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2023 年限制性股票激励计划 (草案)》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,927,743 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 181 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归

归属期符合归属条件说明

1、根据归属时间安排，激励计划首次授予限制性股票第一类激励对象已进入第一个归属期

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予的限制性股票第一个归属期为“自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划的授予日为2023年6月29日，因此本次授予的限制性股票第一个归属期为2024年7月1日至2025年6月27日。

2、符合归属条件的说明

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一类激励对象的第一个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，符合归属条件。
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
<p>(三) 归属期任职期限要求</p> <p>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。</p>	公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象中的15人由于个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，仍在职的186名激励对象符合归属任职期限要求。

<p>(四) 公司层面业绩考核要求</p> <p>本次激励计划考核年度为 2023-2026 年四个会计年度，每个会计年度考核一次。第一个归属期考核年度为 2023 年，考核年度对应归属批次的业绩考核目标如下：</p>				<p>根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的审计报告（容诚审字[2024]230Z0050 号）：2023 年度公司实现营业收入 17.80 亿元，满足授予部分第一个归属期对应的年度营业收入（A）目标值的考核要求，公司层面归属比例 100%。</p>
归属期	对应考核年度	营业收入（A）(亿元)		
		目标值（Am）	触发值（An）	
第一个	2023	14.50	14.00	
第二个	2024	16.50	15.20	
第三个	2025	18.50	16.65	
第四个	2026	20.50	18.00	
指标	完成度	指标对应系数		
营业收入（A）	A≥Am	X=1		
	An≤A<Am	X=80%		
	A<An	X=0		
公司层面归属比例		每批次计划归属比例=X		

<p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，激励对象个人考评结果分为五个等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：</p>				
考评结果	A+	A	B+	B
个人层面归属比例	100%	100%	100%	0
<p>激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。</p>				

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-049)。

（四）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 181 名激励对象归属 1,927,743 股限制性股票，本事项符合《管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2023 年 6 月 29 日

(二) 归属数量: 1,927,743 股

(三) 归属人数: 181 人

(四) 授予价格 (调整后): 17.21 元/股

(五) 股票来源: 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

(六) 本次激励计划授予的限制性股份第一个归属期可归属对象名单及归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (万股)	本次归属限制性股票数量 (万股)	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	赵熹	中国	财务总监	31.8567	7.9641	25%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的人员 (180人)		739.2460		184.8102	25%	
第一类激励对象合计 (181人)		771.1027	192.7743	25%		

注: 1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为向下取整原因所致;

2、实际归属数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记为准

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为: 除 15 名激励对象因离职丧失激励对象资格以及 5 名激励对象的个人绩效考核结果为 B 及以下, 不符合归属条件外, 本次拟归属的 181 名激励对象符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件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, 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效, 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意公司为本次符合条件的 181 名激励对象办理归属, 对应限制性股票的归属数量为 1,927,743 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件, 不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本激励计划激励对象为董事、高级管理人员的，在归属日前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

1、截至本法律意见书出具之日，本次激励计划本次调整、本次归属、本次作废已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定；

2、截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划授予价格调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定；

3、本次激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定；

4、截至本法律意见书出具之日，公司本次作废限制性股票的原因和数量符

合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定。

八、上网公告附件

- (一) 第一届董事会第二十五次会议决议;
- (二) 第一届监事会第十九次会议决议;
- (三) 第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
- (三) 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属名单的核查意见;
- (四) 上海市锦天城律师事务所关于上海南芯半导体科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格调整、首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废之法律意见书。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日