

信息披露 Disclosure

证券代码:03160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-053

深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 权益登记日:2019年6月20日
- 股权激励计划:股票期权222,326,167份,限制性股票77万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定的《深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)现已完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作,有关具体情况公告如下:

一、股票期权与限制性股票的授予情况

2019年5月7日,公司召开第三届董事会第六次会议暨第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》,同意公司以2019年5月7日为授予日,向符合条件的115名激励对象授予股票期权222,324,157份,行权价格为人民币106.33元/份,向符合条件的12名激励对象授予限制性股票80万股,授予价格为人民币20.72元/股。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对激励对象的主体资格符合性发表了意见。

由本次股权激励产生的成本将在管理费用中列支。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销;所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

2.个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

个人层面上一年度考核结果	个人层面系数
A	100%
B+	100%
C	30%

若激励对象连续两年(含2年)个人层面考核结果为等级C,则其所已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销,所有已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权/解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划行权/解除限售额度。

三、限制性股票认购资金的验资情况

(一)本次授予款项的缴款时间和缴款金额

参与本次激励计划的激励对象于2019年6月4日向公司指定资金账户足额缴纳了40,556,900元认缴资金。

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本次行权事项进行了验资情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2019]000212号《验资报告》,截至2019年6月4日止,公司已收到9名激励对象缴纳的出资人民币340,556,900元,均为货币出资,其中:计入实收资本人民币77,000元,计入资本公积-资本溢价人民币363,785,900元。

(三)公司注册资本变化情况

公司本次增资前的注册资本为人民币456,006,269元,实收资本456,006,269元,变更后的注册资本为人民币456,776,269元,累计实收资本人民币456,776,269元。

四、股票期权限制性股票的登记情况

公司于2019年6月20日办理完成登记注册,登记股票期权222,326,167份,登记限制性股票77万股,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前对公司控股股东的影响

本次股权激励计划股票授予完成后,公司总股本由原来的456,006,269股增加至456,776,269股。本次授予前,公司控股股东张帆先生合计持有公司股份21,989,858.94股,占公司总股本的48.22%,本次授予完成后,张帆先生持有的股份不变,占公司总股本的比例下降至48.14%,持股比例虽发生变化,但仍为公司控股股东。

六、股本结构变动情况

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	224,410,686	770,000	225,180,686
无限售条件股份	231,596,583	21,566,583	253,163,166
合计	456,006,269	770,000	456,776,269

本次限制性股票授予完成后,公司股份分布完全符合上市条件。

七、本次募集资金使用情况

公司本次增发限制性股票所筹资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对公司原持有公司股份的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司将在等待期和限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权/解除限售人数变动、业绩指标完成情况等连续信息,修正预计可行权的股票期权数量及可解除限售的限制性股票数量,并按照股票期权和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。

根据《企业会计准则》,本次激励计划授予的股票期权和限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示(以下均以计算结果四舍五入,保留两位小数):

股权激励工具	激励期限(授予日至行权/解除限售日)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)
股票期权	6967.70	2974.87	2391.58	1468.30	818.56
限制性股票	5718.79	1844.11	2026.26	1137.61	674.86
合计	12686.49	3919.67	4418.83	2605.91	1393.40

说明:

1.上述成本摊销预测并不代表最终的成本,实际成本会本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述成本摊销预测对公司经营业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权与限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

● 备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2019]000212号《验资报告》。

深圳市汇顶科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 深圳市汇顶科技股份有限公司

公告日期: 2019年6月21日

信息披露义务人: 汇顶科技(上海)信息技术有限公司

住所: 山东省济南市莱芜高新区凤凰路12号

通讯地址: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4#D座8楼

股份变动情况: 增持

交易日期: 2019年6月20日

交易数量: 1,407,000股

交易价格: 14.07元/股

交易方式: 大宗交易

成交金额: 19,785,900元

交易双方: 汇顶科技(上海)信息技术有限公司 与 汇顶科技(上海)信息技术有限公司

交易原因: 股权激励计划

交易背景: 股权激励计划

交易目的: 股权激励计划

交易日期: 2019年6月20日

交易数量: 1,407,000股

交易价格: 14.07元/股

交易方式: 大宗交易

成交金额: 19,785,900元

交易双方: 汇顶科技(上海)信息技术有限公司 与 汇顶科技(上海)信息技术有限公司

交易原因: 股权激励计划

交易背景: 股权激励计划

交易目的: 股权激励计划

交易日期: 2019年6月20日

交易数量: 1,407,000股

交易价格: 14.07元/股

交易方式: 大宗交易

成交金额: 19,785,900元

交易双方: 汇顶科技(上海)信息技术有限公司 与 汇顶科技(上海)信息技术有限公司

交易原因: 股权激励计划

交易背景: 股权激励计划

交易目的: 股权激励计划

交易日期: 2019年6月20日

交易数量: 1,407,000股

交易价格: 14.07元/股

交易方式: 大宗交易

成交金额: 19,785,900元

交易双方: 汇顶科技(上海)信息技术有限公司 与 汇顶科技(上海)信息技术有限公司

交易原因: 股权激励计划

交易背景: 股权激励计划

交易目的: 股权激励计划

交易日期: 2019年6月20日

交易数量: 1,407,000股

交易价格: 14.07元/股

交易方式: 大宗交易

成交金额: 19,785,900元

交易双方: 汇顶科技(上海)信息技术有限公司 与 汇顶科技(上海)信息技术有限公司

交易原因: 股权激励计划

交易背景: 股权激励计划

交易目的: 股权激励计划

交易日期: 2019年6月20日

交易数量: 1,407,000股

交易价格: 14.07元/股

交易方式: 大宗交易

成交金额: 19,785,900元

交易双方: 汇顶科技(上海)信息技术有限公司 与 汇顶科技(上海)信息技术有限公司

交易原因: 股权激励计划

交易背景: 股权激励计划

交易目的: 股权激励计划

交易日期: 2019年6月20日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等有关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市汇顶科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市汇顶科技股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其章程或内部制度中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载的资料进行的,除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动的原因是公司股东汇顶汇信信息科技有限公司(有限合伙)减持公司股份,致使持有的深圳市汇顶科技股份有限公司的股份比例降低至5%以下。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

本报告书	指	《深圳市汇顶科技股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人/汇顶科技	指	汇顶汇信信息科技有限公司(有限合伙)
汇顶科技/上市公司	指	深圳市汇顶科技股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

企业名称: 汇顶汇信信息科技有限公司(有限合伙)

成立日期: 2019年2月17日

注册地址: 山东省济南市莱芜高新区凤凰路12号

企业类型: 有限合伙企业

统一社会信用代码: 91440300MA5H040C3J

经营范围: 信息技术开发、技术咨询、技术服务;企业管理咨询(不含金融、期货、证券业务);(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)

执行事务合伙人: 张瑞泽

通讯地址: 深圳市南山区海天一路软件产业基地4#D座8楼

二、信息披露义务人的董事及高级管理人员的基本情况

张瑞泽,男,中国国籍,无境外永久居留权,长期居住在深圳,现为汇顶汇信信息科技有限公司(有限合伙)执行事务合伙人、汇顶汇信信息科技有限公司(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市安立智能科技有限公司联合创始人。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,除汇顶科技外,汇信信息没有在国内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动系出于自身资金需求及安排。

二、未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人无在未来12个月内增持上市公司股份的具体计划,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照法律法规履行信息披露义务。

信息披露义务人于2019年5月1日通过上市公司披露了减持计划,拟自2019年5月9日起不超过2019年11月5日,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过4,566,516股公司股份,拟减持股份不超过公司总股本的1%。截至本报告签署日,信息披露义务人通过交易所集中竞价方式完成减持计划,3,320,312股,尚未全部完成上述减持计划。本次权益变动后,信息披露义务人将按照减持计划继续减持公司股份,信息披露义务人未来12个月内不排除有其他减持其持有的上市公司股份计划的可能性。若发生权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前,汇信信息持有上市公司股份24,159,121股,占汇顶科技当时总股本456,651,669股的5.29%。本次权益变动后,汇信信息持有上市公司无限售流通股22,838,809股,占汇顶科技现在总股本456,776,269股的4.99999025%。

二、本次权益变动方式

2019年5月9日至2019年6月20日,汇信信息通过集中竞价方式合计减持其持有的汇顶科技无限售流通股1,320,312股,占汇顶科技现在总股本456,776,269股的0.29%,本次权益变动后,汇信信息持有上市公司无限售流通股22,838,809股,占汇顶科技现在总股本456,776,269股的4.99999025%。

三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制情况

截至本报告签署日,信息披露义务人持有的汇顶科技股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

信息披露义务人不存在未清偿债务及上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供担保的情形,也不存在损害上市公司及其他股东利益的其他情形。

第五节 权益变动前6个月内买卖上市公司证券情况

信息披露义务人在本报告书前6个月内有通过证券交易所的大宗交易、集中竞价交易方式交易上市公司股票的情况如下:

时间	股份变动前	数量(股)	价格(元)	交易方式	成交金额
2019.12.17-2019.12.31	卖出	2,187,418	74.04-81.1	集中竞价	171,066,793.84
2019.12.17-2019.12.31	卖出	7,270,389	70	大宗交易	508,927,939.00
2019.11-2019.12.31	卖出	1,222,564	72.8-82.06	集中竞价	90,236,386.53
2019.12.1-2019.12.28	卖出	668,660	73.403-82.118	集中竞价	51,607,890.68
2019.11-2019.12.31	卖出	216,814	114-115.38	集中竞价	24,687,230.71
2019.11-2019.12.30	卖出	1,104,560	114-120.67	集中竞价	128,913,127.36

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的情况进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的注册登记手续;

2. 信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件;

3. 备查文件置备地点

根据相关法律法规和基金合同的约定,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下部分基金可投资于科创板股票。可投资于科创板股票的基金列表详见附件。

现将有关情况说明如下:

1. 科创板上市的公司股票是境内依法发行上市的公司股票,属于《基金法》第七十二条第一款规定的“上市交易的股票”。

2. 附件所列基金基金合同中的投资范围中均包括国内依法发行上市的公司股票,且目标科创板股票符合附件所列基金基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。本着审慎和风控的原则,参与科创板股票的投资。

今后,本公司旗下新增基金如果符合法律法规和《基金合同》的规定和投资范围,亦可以投资科创板上市的公司股票。

3. 基金管理人任在科创板股票投资过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并有效控制流动性风险管理。

科创板股票具有下列投资风险,敬请附件所列基金的投资者注意:

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金将根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并不必然投资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于:

1. 流动性风险

由于科创板股票上市首日涨跌幅限制,整体板块流动性可能弱于A股,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

2. 退市风险

科创板上市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行退市程序,明显丧失持续经营能力,仅依靠与主营业务无关联的贸易或者不具备商业实质实现的关联交易维持收入的公司可能会被退市;且不设暂停上市,恢复上市和重新上市程序,上市公司退市风险更大。

3. 集中度风险

科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点,科创板企业的投入及盈利水平具有较大不确定性,可能存在公开发行和上市后仍无法盈利的情形。与此同时,科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度风险,整体存在集中度风险。

4. 市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型企业,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体估值难度加大,个股股价波动风险较大。

科创板个股上市前五日无涨跌幅限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。

5. 系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较强,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

6. 股价波动风险

科创板个股发行条件、规则、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象限定为证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与询价,同时,科创板企业估值具有高风险,前期不确定、业绩波动大,风险特征明显,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。

7. 政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者若办理基金申购、交易等相关业务前,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关业务规则等文件。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2019年6月21日

附件:可投资科创板股票的证券投资基金列表

基金名称	基金代码
1 东方新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	004206
2 东方主题精选混合型证券投资基金	000032
3 东方策略精选混合型证券投资基金	004244
4 东方价值精选混合型证券投资基金	002546
5 东方新成长混合型证券投资基金	004026
6 东方新动力灵活配置混合型证券投资基金(A/C类)	001384/001385
7 东方新能源主题混合型证券投资基金	400015
8 东方价值精选混合型证券投资基金(A/C类)	001496/001262
9 东方策略精选混合型证券投资基金(A/C类)	001519/001260
10 东方主题精选混合型证券投资基金(A/C类)	002497
11 东方新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(A/C类)	001120/001123
12 东方人工智能主题混合型证券投资基金	004944
13 东方区域精选混合型证券投资基金	003614
14 东方医药主题混合型证券投资基金(A/C类)	000400/004006
15 东方龙创混合型证券投资基金	400001
16 东方多策略混合型证券投资基金	000785
17 东方成长精选混合型证券投资基金	000616
18 东方价值精选混合型证券投资基金	001466
19 东方策略精选混合型证券投资基金	400003
20 东方新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	400011
21 东方新能源主题混合型证券投资基金(A/C类)	001190/002163
22 东方互联网主题混合型证券投资基金	002174
23 东方医药主题混合型证券投资基金(A/C类)	001190/002192
24 东方大蓝筹混合型证券投资基金	002273
25 东方多策略混合型证券投资基金(A/C类)	400022/002068
26 东方策略精选混合型证券投资基金	000226
27 东方互联网主题混合型证券投资基金	001702
28 东方策略精选混合型开放式证券投资基金	400007
29 东方成长精选混合型证券投资基金	400013
30 东方安心回报混合型证券投资基金	400020

新智认知数字科技股份有限公司 公告编号:2019-047