

王府井集团股份有限公司关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

●本次投资设立的合资公司经营项目均为岛内免税项目，销售对象为海南岛内居民。

●岛内免税经营尚处于起步阶段，且具体政策尚未出台，投资项目落地尚需取得政府相关部门批准，存在一定的发展风险。

●公司的免税经营业务尚处于起步阶段，免税经营公司经营项目为公司首个免税项目，日用免税经营公司尚未开展具体业务，存在一定的经营风险。

●投资金额：海南王府井海免免税经营有限责任公司注册资本1亿元（人民币，下同），其中王府井出资6,000万元。海南海王府井日用免税经营有限责任公司注册资本1亿元，其中王府井出资4,000万元。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为抓住海南自自贸港建设的优惠政策与机遇，分享海南自贸港发展红利，推进公司在海南地区免税业务的发展，公司于2021年1月15日与海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）签署投资合作协议，分别出资成立海南王府井海免免税经营有限责任公司（暂定名，以下简称“免税经营公司”）及海南海王府井日用免税经营有限责任公司（暂定名，以下简称“日用免税经营公司”）（两家公司统称“合资公司”），用于发展运营海南省岛内免税项目和岛内日用免税项目并开展免税商品经营管理。其中免税经营公司注册资本1亿元，王府井出资6,000万元，海南橡胶出资4,000万元；日用免税经营公司注册资本1亿元，王府井出资4,000万元，海南橡胶出资6,000万元。

二、公司审议情况

2021年1月14日，公司第九届董事会审议通过了上述事项，根据相关法律法规和公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、合作方的情况

1.合作方的基本情况

2.合作方的基本情况

企业名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：914600007674890643

注册地址：海口市美兰区大103号财富广场四层

法定代表人：艾珠伦

注册资本：427,942.7797万人民币

经营范围：天然橡胶产品、种植、加工、销售、仓储、运输、电子商务服务，软件开发，农业种植，化肥销售，土地租赁，土地开发，畜牧业、养殖业、水产业、旅游项目开发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通讯，进出口贸易，包装业、广告、费用报账、会计核算、资金结算、会计服务。

实际控制人及控股股东情况：海南省国资委为海南橡胶的实际控制人，海南省农垦投资控股集团有限公司为海南橡胶的控股股东，持有其64.35%股份。

王府井集团股份有限公司关于对外投资的公告

海南橡胶与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

海南橡胶最近三年发展状况详见海南橡胶在上海证券交易所披露的定期报告和相关公告。

截至2019年12月31日，海南橡胶总资产168.30亿元，净资产100.48亿元；2019年度实现营业收入138.03亿元，净利润1.16亿元。（以上数据已经审计）

三、投资协议的基本情况

（一）免税经营公司基本情况

1.公司名称：海南海王府井海免免税经营有限责任公司（暂定名）

2.公司性质：有限责任公司

3.公司拟注册地址：海口市综保区联检大楼四层

4.公司拟注册资本：10,000万元

5.经营范围：免税商品批发零售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；保税物流中心经营；城市配送运输服务（不含危险化学品）；报关业务；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售；酒类经营（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）一般项目：珠宝首饰零售；母婴用品销售；钟表销售；服装服饰零售；化妆品零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；家用电器销售；机动车零售；第二类医疗器械销售；电气设备销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器零配件销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；日用家电零售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等（具体经营范围以公司实际经营范围需求为准，根据属地的市场监督管理核定为准）。

（二）日用免税经营公司基本情况

1.公司名称：海南海王府井日用免税经营有限责任公司（暂定名）

2.公司性质：有限责任公司

3.公司拟注册地址：海口市综保区联检大楼四层

4.公司拟注册资本：10,000万元

5.经营范围：免税商品批发零售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；保税物流中心经营；城市配送运输服务（不含危险化学品）；报关业务；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售；酒类经营（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）一般项目：珠宝首饰零售；母婴用品销售；钟表销售；服装服饰零售；化妆品零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；家用电器销售；机动车零售；第二类医疗器械销售；电气设备销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器零配件销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；日用家电零售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等（具体经营范围以公司实际经营范围需求为准，根据属地的市场监督管理核定为准）。

（三）合资公司销售对象范围

合资公司经营项目销售对象均为海南岛内居民。

四、对外投资交易的主要内容

（一）合资公司出资缴纳和目标公司股权结构

1.免税经营公司出资缴纳和目标公司股权结构

王府井认缴出资4,000万元，占免税经营公司股份的60%；海南橡胶认缴出资4,000万元，占免税经营公司股份的40%。

2.日用免税经营公司出资缴纳和目标公司股权结构

王府井认缴出资4,000万元，占日用免税经营公司股份的40%；海南橡胶认缴出资6,000万元，占日用免税经营公司股份的60%。

3.双方于本协议生效后一个月内实缴各自认缴出资额的30%；剩余的出资由双方在协议成立后的三年内同步实缴完成，并依据股东会决议修订。

4.未来资金筹措合资公司可采用包括但不限于如下方式融资：

（1）以合资公司为主体进行银行贷款；

（2）双方股东按持股比例进行增资；

（3）双方认可的融资方式。

（二）合作方式

免税经营公司：王府井负责项目的招商引资工作、免税经营管理工

管理权、运营权均由王府井负责，海南橡胶负责本地资源以及物业方面的协调。

日用免税经营公司：海南橡胶负责招商、本地资源以及物业方面的协调，王府井协助海南橡胶负责项目的招商引资工作、免税经营管理工

（三）股权变更

（1）股双双方同意，自合资公司成立之日起6个月内，任何一方不得对外转让全部或部分股权（股权受让方为转让方实际控制的公司及其股东方除外）。

（2）未经其他股东事前书面同意，任一股东不得将持有的本公司股权设置抵押、质押等权利限制，否则视为该方实质性违约，该方应当自该置质押权等权利限制之日起至将该股权恢复原状（即解除、解除质押等）之日止，每日按目标公司注册资本的千分之二向对方支付违约金，同时该方还须赔偿由此给对方造成的损失。

（四）人员安排

1.免税经营公司董事会由5人组成，其中王府井提名3名董事，海南橡胶提名2名董事，由股东会选举产生。董事任期三年，可连选连任，董事长由王府井董事担任。

日用免税经营公司董事会由5人组成，其中海南橡胶提名3名董事，王府井提名2名董事，由股东会选举产生。董事任期三年，可连选连任，董事长由海南橡胶董事担任。

2.免税经营公司总经理、财务总监由王府井通过市场化选聘推荐，董事会聘任；1名副总经理由海南橡胶公司推荐或市场化选聘推荐，董事会聘任；海南橡胶推荐的副总经理参与重大采购业务、工程招投等决策；其他高级管理人员由市场化选聘推荐，董事会聘任。出纳由海南橡胶委派。

日用免税经营公司总经理、财务总监由海南橡胶通过市场化选聘推荐，董事会聘任；1名副总经理由王府井通过市场化选聘推荐，董事会聘任；王府井推荐的副总经理参与重大采购业务、工程招投等决策；其他高级管理人员由市场化选聘推荐，董事会聘任。出纳由王府井委派。

3.免税经营公司监事由海南橡胶指定的人员担任；日用免税经营公司监事由王府井指定的人员担任。

（五）违约责任

北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兆易创新”）第三届董事会第二十二次临时会议通知和相关资料于2021年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月14日以网络视频会议方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事5名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定以及公司2021年1月14日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，现确定2020年1月15日为授予日，并同意向符合授予条件的289名激励对象授予340.86万股股票期权，308名激励对象授予318.79万股限制性股票。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于日常关联交易预计额度的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-008）。

该议案关联董事朱一明、舒清明、程泰毅回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兆易创新”）第三届监事会第十九次临时会议通知和材料于2021年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月14日以网络视频会议方式发出。本次监事会会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京兆易创新科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2021年第一次临时股东大会批准的2020年股票期权与限制性股票激励计划规定的激励对象相符。

同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2021年1月15日，并同意向符合授予条件的289名激励对象授予340.86万股股票期权，308名激励对象授予318.79万股限制性股票。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于日常关联交易预计额度的议案

公司本次日常关联交易额度预计事项，是基于双方日常及一般业务往来，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计额度的议案。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

根据激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：

1. 本公司未发生如下任一情形

（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；

（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；

（3）上市公司最近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；

（4）法律法规规定不得授予股权激励的情形；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（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；

（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；

（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；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

（三）股票期权授予的具体情况

1. 授予日：2021年1月15日

2. 授予数量：340.86万股

3. 授予人数：289人

4. 行权价格：21.81元/股

5. 股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股

6. 本次激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
管理人员、核心及骨干人员（289人）		340.86	100.00%	0.72%
合计		340.86	100.00%	0.72%

注：（1）上述任一名称激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票（股票期权及限制性股票）均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票（股票期权及限制性股票）总数累计不超过公司目前总股本总额的10%。

（2）本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7. 激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

（1）本次激励计划有效期自授予股票期权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过61个月。

（2）本次激励计划授予股票期权的等待期分别为13个月、25个月、37个月、49个月。

（3）在可行权日内，若达到本次激励计划的行权条件，激励对象应在股票期权授予股票期权登记完成之日起满13个月后的未来48个月内分四期行权。

授予期权行权及各行期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
授予股票期权第一个行权期	自授予股票期权登记完成之日起13个月后的首个交易日起至授予股票期权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予股票期权第二个行权期	自授予股票期权登记完成之日起25个月后的首个交易日起至授予股票期权登记完成之日起37个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予股票期权第三个行权期	自授予股票期权登记完成之日起37个月后的首个交易日起至授予股票期权登记完成之日起49个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予股票期权第四个行权期	自授予股票期权登记完成之日起49个月后的首个交易日起至授予股票期权登记完成之日起61个月内的最后一个交易日当日止	25%

计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（4）股票期权行权条件

①公司业绩考核要求

本次激励计划授予的股票期权，在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为考核的行权条件。

授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
授予股票期权第一个行权期	以2018—2020年营业收入均值为基数，2021年营业收入增长率不低于750%；
授予股票期权第二个行权期	以2018—2020年营业收入均值为基数，2022年营业收入增长率不低于60%；
授予股票期权第三个行权期	以2018—2020年营业收入均值为基数，2023年营业收入增长率不低于70%；
授予股票期权第四个行权期	以2018—2020年营业收入均值为基数，2024年营业收入增长率不低于75%。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

期权的行权条件达成，则激励对象按照激励计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照激励计划规定，对激励对象所获期权当期可行权份额注销。

②各业务单元/部门层面绩效考核要求

激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其所属业务单元/部门层面绩效考核相挂钩，各业务单元/部门层面的绩效考核内容、方法、目标由公司决定。本次激励计划授予的股票期权，在考核期内分年度对各业务单元/部门层面进行绩效考核，所属业务单元/部门层面绩效考核必须达标作为该业务单元/部门内激励对象的行权条件。

期权的行权条件达成，则该业务单元/部门内激励对象按照激励计划规定比例行权，反之，若行权条件未达成，则该业务单元/部门内激励对象对应当期行权的股票期权份额全部不得行权，由公司注销。

③个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。

个人层面考核结果	个人层面系数
优秀	
良好	100%
符合预期基本标准	
合格	70%
不合格	0%

若各年度公司层面业绩考核达标且各业务单元/部门层面绩效考核结果达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

（四）限制性股票授予的具体情况

1. 授予日：2021年1月15日

2. 授予数量：318.79万股

3. 授予人数：308人

4. 授予价格：10.09元/股

5. 股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股

6. 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
陈立	总经理	10.50	3.29%	0.02%
李红	副总经理、财务负责人、董事会秘书	15.50	4.86%	0.03%
管理人员、核心及骨干人员（308人）		292.79	91.84%	0.62%
合计		318.79	100.00%	0.68%

注：（1）上述任一名称激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票（股票期权及限制性股票）均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票（股票期权及限制性股票）总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前总股本总额的10%。

（2）本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

解除限售安排	解除限售比例	解除限售比例
授予限制性股票第一个解除限售期	自授予限制性股票登记完成之日起13个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起26个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予限制性股票第二个解除限售期	自授予限制性股票登记完成之日起26个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起37个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予限制性股票第三个解除限售期	自授予限制性股票登记完成之日起37个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起49个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予限制性股票第四个解除限售期	自授予限制性股票登记完成之日起49个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起61个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

（4）限制性股票解除限售条件

①公司业绩考核要求

本次激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为考核对象的解除限售条件。

授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
授予限制性股票第一个解除限售期	以2018—2020年营业收入均值为基数，2021年营业收入增长率不低于750%；
授予限制性股票第二个解除限售期	以2018—2020年营业收入均值为基数，2022年营业收入增长率不低于60%；
授予限制性股票第三个解除限售期	以2018—2020年营业收入均值为基数，2023年营业收入增长率不低于70%；
授予限制性股票第四个解除限售期	以2018—2020年营业收入均值为基数，2024年营业收入增长率不低于75%。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

公司满足上述业绩考核目标的，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，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。

②各业务单元/部门层面绩效考核要求

激励对象当年实际可行权的限制性股票数量与其所属业务单元/部门层面绩效考核相挂钩，各业务单元/部门层面的绩效考核内容、方法、目标由公司决定。本次激励计划授予的限制性股票，在考核期内分年度对各业务单元/部门层面进行绩效考核，所属业务单元/部门层面绩效考核必须达标作为该业务单元/部门内激励对象的解除限售条件。

限制性股票的解除限售条件达成，则该业务单元/部门内激励对象按照激励计划规定比例解除限售，反之，若解除限售条件未达成，则该业务单元/部门内激励对象对应当期拟解除限售的限制性股票全部不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。

③个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。

个人层面考核结果	个人层面系数
优秀	
良好	100%
符合预期基本标准	
合格	70%
不合格	0%

若各年度公司层面业绩考核达标且各业务单元/部门层面绩效考核结果达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。

（五）关于本次授予的激励对象，权益数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

公司本次授予权益的激励对象及其所获权益数量与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的一致。

二、独立董事关于本次股权激励计划授予相关事项发表的意見

公司独立董事对本次股权激励计划授予相关事项发表独立意见如下：

本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2021年1月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件规定，本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。

审议本次激励计划，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的程序合规。因此，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2021年1月15日，并同意向符合授予条件的289名激励对象授予340.86万股股票期权，308名激励对象授予318.79万股限制性股票。

三、监事会意见

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京兆易创新科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2021年第一次临时股东大会批准的2020年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2021年1月15日，并同意向符合授予条件的289名激励对象授予340.86万股股票期权，308名激励对象授予318.79万股限制性股票。

四、参与激励的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

参与本次激励计划的公司高级管理人员授予日前6个月未有买卖公司股票的情况。

五、激励对象认购股票期权、限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取权益的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

六、激励支付费用对公司财务状况的影响

（一）股票期权的授予情况对公司财务状况的影响

1. 期权的计算方法

按照《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》的相关规定。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，于授予日对授予的340.86万股股票期权进行测算：

（1）标的股价：21.80元/股；授予日公允价值为21.80元/股

（2）有效期分别为：13个月、25个月、37个月、49个月（授予日至每期首个行权日的期限）

（3）波动率分别为：21.06%、18.97%、19.13%、17.15%（采用上证综指最近13个月、25个月、37个月、49个月的波动率）

（4）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）

（5）股息率：0.12%、0.25%、0.24%、0.25%（公司近三年、两年、三年、四年的平均股息率）

2. 期权费用的摊销方法

公司按照相关估值方法确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本次激励计划授予的股票期权对2021—2025会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票数量	摊销的费用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
340.86	1268.77	524.26	377.78	221.61	110.68	120.26

（二）限制性股票授予情况对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按限制期股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。

公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按线性摊销法分批摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

1.除本协议另有约定，如本协议任何一方违反本协议，或不履行本协议项下义务，或履行本协议项下义务不符合约定，或明确表示或以其行为表明将不履行本协议项下的任一义务，或违反任一承诺或陈述保证事项，均属于违约行为。

2.违反本协议及其附件中任一声明、承诺或保证的，违约方应赔偿守约方全部损失并按违约方应承担出资额的2%向守约方支付违约金，且守约方有权单方解除本协议。全部损失包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、公证费、鉴定费、差旅费等。

（六）生效条件

1.本协议经各方共同协商订立，自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.本协议及公司章程未约定事宜，各方友好协商并签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

3.本协议附件为本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力；但本协议附件与本协议正文内容不一致的，以本协议正文内容为准。

（七）争议的解决

本协议在履行过程中发生争议，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向目标公司所在地人民法院提起诉讼。

五、对外投资对上市公司的影响

近年来，随着中国市场经济的不断发展和免税政策，特别是海南岛免税政策的进一步开放，使海南免税市场具有较大的发展潜力。公司本次与海南橡胶共同投资设立合资公司，发展运营海南岛内免税项目及岛内免税项目，符合公司战略发展方向，有助于王府井发挥业务优势与海南橡胶地方行政优势，资源优势互补，加快公司免税业务的发展。本次投资采用自有资金，不会对公司本年现金流产生重大影响，不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东及利益的情形。

六、对外投资的风险分析及风险提示

由于免税经营是政府监管下的特殊业务，相比有税业务其政策性更强，且岛内居民免税具体政策尚未出台，合资公司项目落地尚需取得政府相关部门批准，存在一定的审批风险。合资公司经营项目分别为岛内免税项目及岛内日用品免税项目，销售对象均为海南岛内居民。岛内居民免税业务属于全新的经营模式，消费者有一个认知的过程，尚需培育和发展，存在一定性的市场风险。同时，公司的免税经营业务尚处于起步阶段，免税经营公司经营项目为公司首个免税项目，日用免税经营公司尚未开展具体业务，存在一定性的经营风险。

合资公司将充分发挥各方股东优势，取得相关批准。同时合资公司将创新商业模式，尽可能缩短新项目培育期，并尽快发展项目，不断适应业务要求及市场变化，积极应对上述风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年1月16日

根据中国会计准则要求，本次激励计划授予的限制性股票对当期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票数量	摊销的费用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
318.79	3630.66	1716.34	1067.04	571.22	260.16	277.86

授予的限制性股票与限制性股票累计摊销摊销的费用预计如下表：

摊销的费用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
40006.77	2221.09	1438.62	802.40	370.03	386.12

说明：

1.上述成本摊销预测并不代表最终的实际成本。实际成本会除了与实际授予日、授予日公允价值与授予数量相关，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成果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。

七、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所对公司本次股票期权与限制性股票授予相关事项出具的法律意见书认为：公司本次股权激励计划授予的相关事宜已经取得现阶段必需的批准和授权，符合《公司法》（《管理办法》）等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》的相关规定；本次股权激励计划授予股票期权及限制性股票的授予日符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》的相关规定；本次股权激励计划授予股票期权及限制性股票符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》规定的获授条件。

八、独立财务顾问的核查意见

上海荣正投资咨询股份有限公司对本次2020年股票期权与限制性股票授予相关事项的专业意见认为：贵所创新本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次激励计划授予日、行权/授予/授予、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合兆易创新本激励计划规定的授予条件的情形。

北京兆易创新科技股份有限公司关于日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易事项：2021年1月至2月期间，公司全资子公司芯芯佳易微电子（香港）科技有限公司（以下简称“芯芯佳易”）从长鑫存储技术有限公司（以下简称“长鑫存储”）全资子公司长鑫存储技术有限公司（香港）有限公司（以下简称“长鑫存储（香港）”）采购DRAM产品交易额预计2.6亿元人民币。

●日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项基于双方日常业务往来，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2021年1月14日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》，同意2021年1月至2月期间芯芯佳易从长鑫存储（香港）采购DRAM产品额度为2.6亿元。关联董事朱一明先生、舒清明先生、程泰毅先生在审议该关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事16票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过了该日常关联交易事项。

2.独立董事事前认可意见

独立董事一致认为：本次关联交易符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司及其子公司的正常业务经营需要，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

3.独立董事发表的独立意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观、谨慎的原则，我们认为：1、本次关联交易事项基于双方日常及一般业务往来，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。2、该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对本次交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。3、同意公司本次日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的履行和执行情况

2020年3月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，均审议通过了《关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联交易额度的议案》，同意芯芯佳易与长鑫存储（香港）签署《框架采购协议》并预计芯芯佳易2020年度采购DRAM产品额度为3.5亿元。2020年4月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过上述议案。2020年度，芯芯佳易从长鑫存储（香港）采购DRAM产品金额为37,256.36万元（该数据尚未经审计）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据市场形势预测与业务发展的需要，并结合其2020年度业务情况的分析，预计2021年1月至2月期间芯芯佳易从长鑫存储（香港）采购DRAM产品额度为2.6亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

长鑫存储基本情况如下：

注册资本：10,000万元

法定代表人：赵纯

成立日期：2017年11月16日

住址：安徽省合肥市经济技术开发区空港产业园兴业大道388号

经营范围：存储技术服务；集成电路设计、制造、加工、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术咨询；电子产品销售及提供售后服务及技术服务；半导体集成电路研发、设计、委托加工、销售；计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；设备、房屋租赁；产业并购；股权投资；自营代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的技术除外）。（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）

股东信息：普华集成电路有限公司持股100%。

（二）与公司的关联关系

公司董事长朱一明先生任长鑫存储董事长，首席执行官，根据《上海证券交易所股票上市