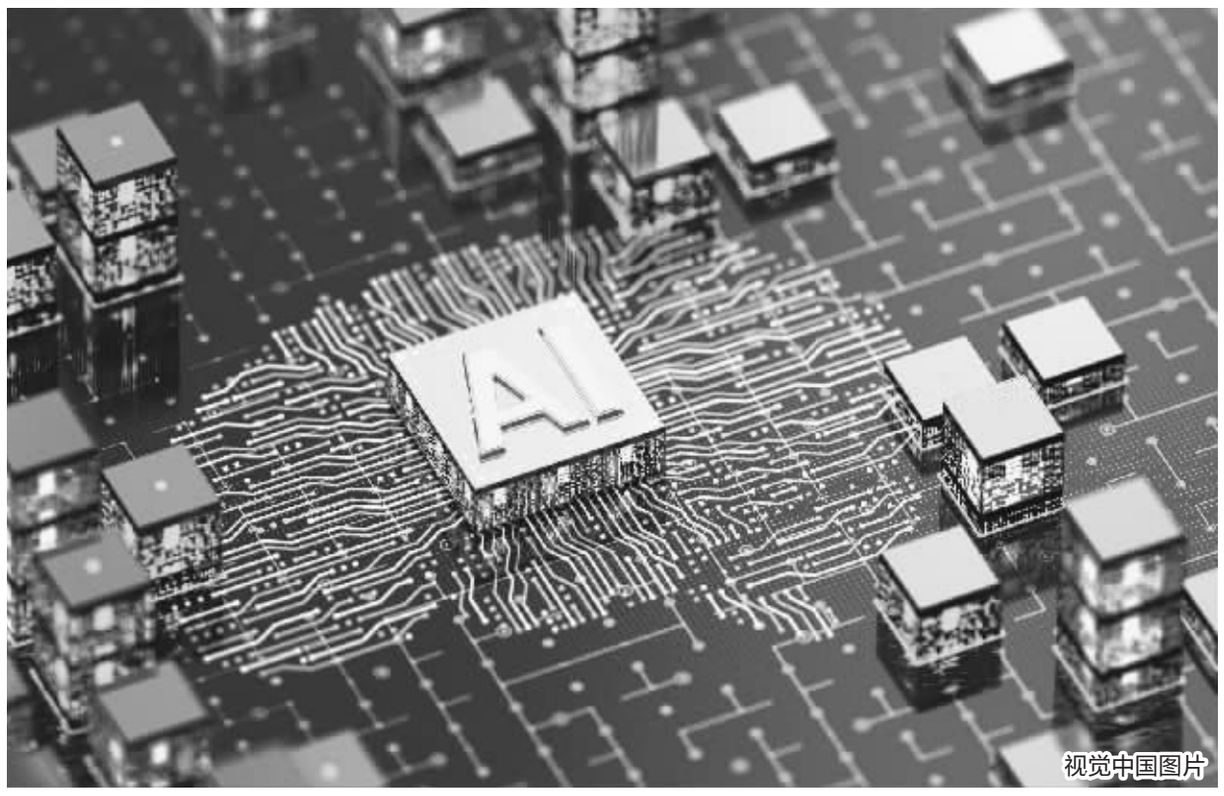
大模型竞争升级 算力产业景气上行

月之暗面近期宣布，支持200万汉字超长无损上下文的Kimi智能助手正在内测。随后，阿里、360集团、百度等公司紧急“出手”，纷纷入局长文本大模型赛道，推动人工智能领域投资热情进一步升温。

机构人士表示，相比海外大模型，国产模型在中文长文本理解方面具备比较优势，基础模型能力提升有望推动下游应用快速发展。AI模型、语料库、算力租赁及运维等领域将持续受益。

● 本报记者 彭思雨 见习记者 陈子轩



视觉中国图片

取得技术突破

近期，AI大模型产品Kimi智能助手因能稳定分析处理200万汉字长文“一炮走红”。Kimi智能助手是初创公司月之暗面于2023年10月发布的产品。该公司创立于2023年3月，由清华大学交叉信息学院杨植麟教授领衔。今年3月18日，月之暗面宣布，Kimi智能助手再次取得技术突破，支持200万汉字上下文的Kimi智能助手已经启动“内测”。

随之而来，360集团、阿里、百度等头部厂商纷纷宣布升级AI大模型技术。3月22日，阿里通义千问宣布，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。3月23日，360智脑宣布正式内测500万字长文本处理功能。该功能即将入驻360AI浏览器。同时，360AI浏览器APP即将上线。另外，百度文心一言4月份将进行版本升级，届时将开放长文本处理能力，文字范围在200万-500万字。

“大模型升级文本长度，是市场需求的直接反映。”人工智能领域天使投资人郭涛向中国证券报记者表示，“长文本处理需求持续增加，如学术论文、法律文件、新闻报道等。而长文本处理能力的提升，能够更好地模拟复杂的人类语言交流，包括理解长篇文献、撰写长篇文章等。”

赛智产业研究院院长赵刚告诉记者，提升长文本处理能力，可以解决当前大语言模型应用中的痛点，使得大模型商业化应用更加成熟，更容易被用户接受。在新的用户需求牵引下，未来长文本处理能力可能成为大模型的标配。率先布局长文本训练和推理的大模型企业，在未来的竞争中将占据有利地位。

拓展应用领域

“从文本处理稳定性方面看，Ki-mi比ChatGPT更胜一筹。使用ChatGPT分析长文本时，很容易遇到报错的情况，而Kimi比较少见。”一位经常使用AI大模型工具处理文本的留学生告诉中国证券报记者。

200万到1000万汉字，国产大模型中文文本处理能力飞速提升。据了解，目前海外主流AI大模型GPT-4 Turbo-128k公布的文本范围约为10万汉字，而Claude 3200k约为16万汉字。

赵刚认为，从实际应用出发，国内大模型厂商闯出一条创新升级的新路线，很大程度上缩小了与海外Open AI等大模型企业的差距。

郭涛表示，长文本处理能力是衡量模型泛化能力的一项重要指标，其能够更好地反映模型在处理未知或复杂数据时的表现，反映出国产大模型企业在自然语言处理（NLP）领域的技术创新能力。

文本长度的突破会带来哪些应用前景？赵刚认为，长文本处理能力主要应用于知识密集的业务场景，比如生产活动中的编制计划、设计方案、广告创意等；管理活动中的文案撰写、合同编制等；文化教育中的论文撰写、小说撰写、剧本编写等应用场景。

文本处理功能扩容带来的应用创新已经崭露头角。近日，华东师范大学王峰教授团队发布国内第一部人机融合式长篇小说《天命使徒》，采用国内大语言模型+提示词工程+人工后期润色，整部小说超过100万字。据介绍，该团队将打造一个可供公众使用的长篇小说创作平台，将好的创意与平台的自动写作服务结合起来，让人人皆可写作长篇小说。团队的下一个目标是将同等体量小说创作由一个半月缩短为两至三周。

值得注意的是，业内人士认为，文本长度只是反映大模型能力的一个侧面，并非评判模型训练能力的唯一标准。郭涛表示，模型的训练能力还包括对不同类型数据的处理能力、模型的稳定性、可扩展性等多个维度。

“在多模态、参数规模、通用性等方面，我们与Open AI等海外企业还有一定距离。”赵刚坦言。

相关产业链受益

长文本处理能力对数据和算力提出了更高要求。郭涛告诉记者，首先，训练能够处理长文本的模型，需要大量的高质量长文本数据。这些数据需要具备多样性和代表性，确保大模型能够学习到广泛的语言模式和知识。其次，长文本处理通常需要更复杂的模型结构，会直接增加模型训练的计算成本。更大的模型意味着更多的参数需要调整，需要更多算力以加速训练过程。

大模型升级对AI算力、数据赛道的催化作用已经体现在二级市场。Wind数据显示，近20日内，AI算力指数上涨11.56%，数据要素概念指数上涨11.94%，IDC（算力租赁）概念指数上涨13.41%。

算力方面，科大讯飞3月23日在投资者互动平台上表示，科大讯飞算力能够满足未来一段时间AI算法模型训练和推理的需求。景嘉微3月22日表示，公司景宏系列高性能智算模块及整机产品可面向AI训练、AI推理和科学计算等应用领域。

数据方面，海天瑞声3月22日在投资者互动平台上表示，公司致力于为AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。例如，常规的结构化数据分割、信息提取整合、文本摘要等。同时，公司可提供大模型强化学习相关数据处理服务。例如，对prompt的改写、分类以及其回复内容续写改写等。不过，公司过往并未向月之暗面提供过相关训练数据。

华西证券认为，相比海外大模型，国产模型在中文长文本理解方面具备比较优势，能够有效提升使用者工作效率。基础模型能力的提升有望推进下游应用快速发展。AI模型、语料库、算力租赁及运维等板块将继续受益。

民生证券表示，国产大模型再度迎来竞争升级，以Kimi为代表的国内大模型用户数量激增，AI算力需求或是今年最确定的投资主线之一。

2023年净利同比增长6.22%

招商银行拟分红497.34亿元

● 本报记者 齐金钊

3月25日，招商银行披露2023年年报。报告期内，该行实现营业收入3391.23亿元，同比下降1.64%；实现归属于本行股东的净利润1466.02亿元，同比增长6.22%。该行同时披露了2023年年度权益分派预案，拟每股派1.97元，合计派发现金红利497.34亿元。

财富管理客户稳步增长

从收入结构看，2023年，招商银行实现净利息收入2146.69亿元，同比下降1.63%；实现非利息净收入1244.54亿元，同比下降1.65%；归属该本行股东的平均总资产收益率（ROAA）和归属于该行普通股股东的平均净资产收益率（ROAE）分别为1.39%和16.22%，同比分别下降0.03和0.84个百分点。

资产负债方面，截至2023年报告期末，招商银行资产总额达到11.03万亿元，较上年末增长8.77%；贷款和垫款总额6.51万亿元，较上年末增长7.56%；负债总额9.94万亿元，较上年末增长8.25%；客户存款总额8.16万亿元，较上年末增长8.22%。

资产质量方面，截至报告期末，招商银行不良贷款余额615.79亿元，较上年末增加35.75亿元；不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率437.70%，较上年末下降13.09个百分点；贷款拨备率4.14%，较上年末下降0.18个百分点。

财富管理方面，2023年，招商银行强化支付结算客户向财富管理客户的升级，财富产品持仓客户数增至5137.95万户，较上年末增长19.13%。在“招商银行TREE资产配置服务体系”下进行资产配置的客户达911.45万户，较上年末增长12.15%。

资管规模方面，截至报告期末，招商银行子公司招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银国际的资管业务总规模合计为4.48万亿元，较上年末增长1.59%。其中，招银理财管理的理财产品余额2.55万亿元，较上年末下降4.49%；招商基金的资管业务规模1.55万亿元，较上年末增长4.73%；招商信诺资管的资管业务规模2675.93亿元，较上年末增长62.44%；招银国际的资管业务规模1134.66亿元，较上年末增长8.77%。

大财富管理收入承压

2023年，招商银行大财富管理收入452.68亿元，同比下降7.90%。

分项目来看，招商银行财富管理手续费及佣金收入284.66亿元，同比下降7.89%。其中，代理保险收入135.85亿元，同比增长9.33%，受银保渠道降费影响，增幅较前三季度有所收窄。代销理财收入54.24亿元，同比下降18.37%，主要是理财产品规模结构变化所致；代理基金收入51.79亿元，同比下降21.52%，主要是资本市场震荡下行，费率较高的权益类基金保有及销售规模同比下降；代理信托计划收入32.06亿元，同比下降19.43%；代理证券交易收入7.31亿元，同比下降19.05%。

此外，招商银行资产管理手续费及佣金收入114.74亿元，同比下降7.89%。托管业务佣金收入53.28亿元，同比下降8.00%。

展望2024年，招商银行表示，将继续推进大财富管理业务发展，财富管理客群扩面和挖潜并重，加大产品创新力度，挖掘重点客户的资产配置潜力，密切关注权益市场回暖机遇，优化保险、基金、理财等产品结构，提升财富管理手续费及佣金收入贡献；把握消费复苏机遇，持续升级和完善信用卡、电子支付等基础交易服务，借助金融科技力量提升精细化运营能力，实现交易收入的挖潜增收；加强市场研判和专业能力建设，紧跟企业需求，提前布局，完善综合化服务体系，提升公司金融、投行与金融市场板块对非利息净收入的贡献。

打造智能银行“护城河”

谈及数字化发展，招商银行董事长缪建民表示，招行要打造以智能银行为核心的新的“护城河”。

招商银行加快从“线上招行”迈向“智慧招行”。报告期内，招商银行信息科技投入141.26亿元，达到该行营业收入的4.59%。截至报告期末，招商银行研发人员达10650人，占员工总数的9.14%。

该行金融科技创新项目基金围绕数字化经营与管理、前沿科技能力、B端生态、C端生态、创新孵化五大方向，不断推进新能力建设和新模式探索，报告期内新增立项558个，新增上线项目612个。截至报告期末，全行累计立项金融科技创新项目3800个，累计上线项目3062个。

招商银行积极开展大语言模型建设和应用。一方面积极加强大模型建设，引入千亿参数大模型，积极跟进开源大模型技术发展，并在专业场景自研百亿参数大模型。另一方面积极探索大模型在零售、批发、中后台的应用。同时，搭建大模型体验平台，接入多个国内主流大模型。

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-012

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合计104,700份，占公司目前总股本的0.0339%，涉及激励对象8人；

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2024年3月25日办理完成。

一、已履行的相关审批程序

1、2022年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022年8月26日，公司在内部办公OA系统对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2022年8月26日起至2022年9月4日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。详见公司于2022年9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、2022年11月3日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五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回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2023年8月31日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2024年3月19日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。

二、本次注销部分股票期权的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于部分激励对象因个人原因离职或因将离职等情形，董事会根据2022年第三次临时股东大会的授权，决定对8名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计104,700份不予认行权，并由公司注销。

三、本次注销部分股票期权的完成情况

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司为8名激励对象合计获授的104,700份股票期权办理了注销手续。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2024年3月25日办理完毕。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

四、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会影响公司2022年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2024年3月26日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-013

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次可行权的股票期权简称：雷赛JLC1，期权代码：037304。

2、本次符合行权条件的激励对象共211名，可行权的股票期权数量为1,003,300份，占公司目前总股本的比例为0.3244%，行权价格为20.07元/份（调整后）。

3、行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

4、根据业务办理的实际情况，本次实际可行权期限为2024年3月27日起至2024年11月1日止（因行权起始日期均需为交易日，实际可行权截止时间由2024年11月3日调整为2024年11月1日）。截至本公告披露日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。

5、公司首次授予第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

6、本次股票期权行权采用自主行权模式。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）于2024年3月19日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》，同意为211名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为1,003,300份。具体内容详见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的公告》。

截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行自主行权相关登记申报工作。现将有关事项公告如下：

一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022年股票期权激励计划简述

1、激励工具：股票期权。

2、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。

3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

4、激励对象：本计划首次授予的激励对象总人数为216人，包括公告本期激励计划草案时在公司（含分子公司）任职的骨干人员。

5、本期计划的有效期、等待期和行权安排

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。

等待期：本期激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本期激励计划首次授予及在2022年三季报披露之前授予的预留授予的股票期权分3期行权，对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月；本期激励计划预留授予的股票期权在2022年三季报披露之后授予的分2期行权，对应等待期分别为12个月、24个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让，用于担保或偿还债务。

在可行权日内，首次授予的股票期权若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权首次授予之日起满12个月后分3期行权。

依据行权的业绩考核目标设置情况，本期激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予第一个行权期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予第三个行权期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

本期激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予第一个行权期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予第二个行权期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本期激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

6、行权价格（含预留授予）：20.37元/股（调整前）。

7、行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象已获授的股票期权方可行权：

（1）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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

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。

（3）公司层面业绩考核要求

本期激励计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

根据当前不确定的现状及对未来行业、经济形势的判断，首次授予股票期权的考核年度为2022年-2024年3个会计年度，各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

行权期	业绩考核目标
首次授予第一个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于10%； 2、以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于10%；
首次授予第二个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%； 2、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30%；
首次授予第三个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可行权： 1、以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于60%； 2、以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于60%。

预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予第一个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可解除限售： 1、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%； 2、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30%；
预留授予第二个行权期	公司需达成以下两个条件之一，方可解除限售： 1、以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于60%； 2、以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于60%。

注：上述考核年净利润指标是指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润且剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用和大额资产（包括但不限于股权、固定资产）处置损益，对合并利润表存在影响的数值作为计算依据。

股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本期激励计划规定的比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（4）个人层面绩效考核要求

公司人力资源部将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象行权的比例。

激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面标准系数。

激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

评价等级	A（良好及以上）	B（较好）	C（及格及以下）
标准系数	100%	70%	0%

激励对象当期可行权的股票期权因考核原因不得行权的，作废失效，不可递延至下一年度，由公司统一安排注销。

（二）2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022年8月26日，公司在内部办公OA系统对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2022年8月26日起至2022年9月4日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。详见公司于2022年9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、2022年11月3日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五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回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2023年8月31日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2024年3月19日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。

二、董事会关于本次激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的说明

1、根据公司《激励计划》的规定，激励对象首次授予股票期权的等待期分别为12个月、24个月、36个月。公司本期激励计划首次授予的股票期权第一个等待期已届满，可申请行权所获总量的20%。

2、股票期权首次授予第一个行权期行权条件达成情况说明：

第一个行权期可行权条件	是否满足可行权条件的说明
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无法表示意见的审计报告； 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； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形，满足行权条件。
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。	激励对象未发生相关任一情形，满足行权条件。
公司层面第一个行权期业绩条件： 公司需达成以下两个条件之一，方可行权： ①以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于10%； ②以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于10%； 上述考核年净利润指标是指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润且剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用和大额资产（包括但不限于股权、固定资产）处置损益，对合并利润表存在影响的数值作为计算依据。 如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。	公司年审机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2022年度审计报告。经审计，公司2022年营业收入增长率为11.20%，公司业绩指标满足行权条件，首次授予部分第一个行权期可行权比例为20%。
个人层面绩效考核要求： 公司人力资源部将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象行权的比例。 激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面标准系数。 激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例： [illegible] 激励对象当期可行权的股票期权因考核原因不得行权的，作废失效，不可递延至下一年度，由公司统一安排注销。	根据董事会薪酬委员会对激励对象的综合考评，211名激励对象2022年度绩效考核均为“A”，对应本期解锁比例为100%，第一个行权期中可申请行权的股票期权数量共计为1,003,300份，其中208人均满足本次全比例行权条件，本期已获授990,500份可行权；3名激励对象因个人原因即将离职，其本期已获授12,800份可行权，剩余已获授但尚未行权的股票期权51,200份将被注销。此外，5名激励对象因个人原因离职，均已不具备激励资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权53,500份将被注销。

综上，公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足，根据公司激励计划的行权安排，激励对象中有211人在首次授予第一个行权期个人绩效考核达标可申请行权的股票期权数量为1,003,300份；激励对象中有8人因个人原因离职或即将离职等原因，其所获授但尚未行权的全部或部分股票期权共计104,700份由公司注销。根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意办理2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权事宜。

三、本期实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月30日实施完毕，根据公司《激励计划》及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2023年6月2日召开第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，股票期权行权价格由20.37元/份调整为20.07元/份。

除上述调整内容外，公司本次向激励对象授出权益与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

四、激励计划首次授予第一个行权期的可行权安排

（一）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

（二）本次可行权的股票期权简称：雷赛JLC1，期权代码：037304。

（三）可行权数量：总计211人，可申请行权的股票期权数量为1,003,300份，占目前公司总股本的0.3244%，具体如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	本次计划行权股票期权数量(份)	本次实际可行权期权数量(份)	可行权数量占已获授期权(首次授予部分)的比例	本期可行权数量占目前总股本的比例	剩余未行权股票期权数量(份)
公司骨干人员(211人)			5,070,000	1,014,000	1,003,300	19.7890%	0.3244%	3,962,000
合计			5,070,000	1,014,000	1,003,300	19.7890%	0.3244%	3,962,000

注：1、上述任何一名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均未超过公司总股本的1%；

2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；

3、表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

4、若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，行权数量将做相应的调整；

5、截至目前，公司首次授予及预留授予累计共有245名激励对象持有已获授但尚未行权的2022年股票期权共计5,332,000份，上表中未包括29名已获授预留部分262,000份期权。

同时，上表未包括8名激励对象因个人原因离职或即将离职等原因予以注销的激励对象，其所获授但尚未行权的全部或部分股票期权共计104,700份将由公司按照《2022年股票期权激励计划》的规定予以注销。其中对应第一个行权期计划行权部分，3名激励对象因个人原因离职，其当期已获授但尚未行权的股票期权对应12,800份可行权，剩余已获授但尚未行权的股票期权共计51,200份全部不得行权；其余5名激励对象均已不具备激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计53,500份全部不得行权。

6、表中数据为公司自行计算所得，最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司数据为准。

（四）行权价格：第一个行权期的行权价格为20.07元/份。

（五）行权模式：本次行权采用自主行权模式。

（六）可行权日

本期激励计划经股东大会审议通过后，授予的股票期权自等待期满后可以开始行权，可行权日必须为本期激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

（七）第一个可行权期行权期限：2024年3月27日起至2024年11月1日止（因行权起始日期均需为交易日，实际可行权截止时间由2024年11月3日调整为2024年11月1日）。

五、不符合条件的股票期权处理方式

部分激励对象因个人原因离职或因将离职等原因导致行权期内计划行权的股票期权不得行权，公司将按规定注销相应的股票期权。

符合行权条件的激励对象必须在本期激励计划规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

六、本次股票期权行权对公司的影响

（一）对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本期可行权期权若全部行权后，公司股权分布仍具备上市条件。

（二）对公司当年财务状况和经营成果的影响

本次激励对象采用自主行权方式进行行权。行权相关股票期权费用已根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，在等待期内摊销，并计入相关成本或费用，相应增加资本公积。根据公司预期激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由309,291,200股增加至310,294,500股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

（三）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。

八、个人所得税缴纳安排

本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。

九、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况

未有公司董事、高级管理人员参加本次激励计划。

十、其他相关说明

1、公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

2、公司自主行权承办券商为中信建投证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2024年3月26日