

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-022

## 中科寒武纪科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2021年7月23日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年7月18日发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人,由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下议案:

#### (一)审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,同意实施2021年限制性股票激励计划。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于2021年7月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-024)。

#### (二)审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行,有效促进公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,结合公司实际情况,特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于2021年7月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

#### (三)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划,公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划的相关事项,包括但不限于:

1. 提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
- (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
- (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票授予归属数量进行相应的调整;
- (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票授予归属价格进行相应的调整;
- (4)授权董事会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授予限制性股票所需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;
- (5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该事项授予薪酬与考核委员会执行;
- (6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;
- (7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,并变更登记;公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;
- (8)授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象未归属的限制性股票取消处理,办理身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和监督,并在本次激励计划的条款一致的前提下有权对不定期调整该计划的和管理和实施规定。但如果该法律、法规及相关监管机构要求对该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

2. 提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、补充有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的一切必须、恰当或合适的任何行为。

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4. 提请公司董事会大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5. 上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项,提请公司董事会授权董事会办理,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

(四)审议并通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《股东大会会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会现提议召集公司全体股东召开公司2021年第二次临时股东大会,审议本次董事会的相关议案。具体的会议时间、地点和会议议程另行通知。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021年7月24日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-023

## 中科寒武纪科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2021年7月23日上午11时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年7月18日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人,由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

#### (一)审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意实施2021年限制性股票激励计划。

议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于2021年7月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-024)。

#### (二)审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司监事会认为:公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施。因此,监事会一致同意该议案。

议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于2021年7月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

#### (三)审议并通过《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,公司监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要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主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象姓名和职务,公示时间不少于10天。监事会对股东大会审议本次限制性股票激励计划前公示披露的激励对象公示情况的说明及核查意见。

表决结果:同意票:反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2021年7月24日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-024

## 中科寒武纪科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●股权激励方式:限制性股票(第二类)  
●股份来源:中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“寒武纪”、“本公司”、“公司”或“上市公司”)向激励对象定向发行A股普通股股票。

●股权激励的权益总量及涉及的标的股票总数:《中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予800.00万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,010.00万股的2.00%,其中首次授予720.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.80%,首次授予部分占本次授予权益总额的90%;预留80.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%,预留部分占本次授予权益总额的10%。

### 一、股权激励方式

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,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》”)《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》”)《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《业务指南》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

截至本激励计划公告日,本公司同时正在实施2020年限制性股票激励计划,公司于2020年12月28日以65元/股的授予价格向400名符合条件的激励对象授予440.00万股限制性股票,该部分限制性股票目前尚未到期归属。另有预留部分共110.00万股尚未授予。本激励计划与正在实施的2020年限制性股票激励计划相互独立,不存在相关联系。

### 二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对

象,在满足授予归属条件后,以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

### (二)标的股票来源

本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

三、股权激励计划拟授予的权益数量  
本激励计划拟向激励对象授予800.00万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,010.00万股的2.00%,其中首次授予720.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.80%,首次授予部分占本次授予权益总额的90%;预留80.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%,预留部分占本次授予权益总额的10%。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。本计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。

在本激励计划的公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对激励对象股票授予数量进行相应的调整。

四、股权激励的确定依据,范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据  
1. 激励对象确定的法律依据  
本激励计划授予的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2. 激励对象确定的职务依据  
本激励计划首次授予激励对象为公司公告本计划时在公司(含子公司)任职的中层管理人员、技术人员以及业务骨干。

(二)激励对象总人数及占比  
1. 本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计640人,约占公司全部职工人数1268人(截至2020年12月31日)的51.18%,包括:

- (1)中层管理人员;
- (2)业务骨干;
- (3)技术人员;

所有激励对象必须在公司授予限制性股票前和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司按届时已准确掌握首次激励对象的相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象参照首次授予的标准确定。

2. 以上激励对象包含部分外籍员工,公司将其纳入本激励计划的原因在于:公司所在行业为半导体芯片行业,对高科技人才的依赖程度高。拟纳入本激励计划的外籍员工在研发、技术等方面有着不可或缺的作用,是公司核心的高科技人才,属于公司重点激励的范围。股权激励是国际公司常用的激励方式,外籍员工熟悉新技术激励加股权激励的新模式、股权激励的实施能体现有外籍人才及公司内的优秀人才。通过本激励计划将更加促进公司人才队伍的建设与稳定,从而有助于公司的长远发展。

3. 本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

### (三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划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:

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例	占本激励计划权益总额比例
一、激励对象为需要激励的关键人员(共640人)						
首次授予部分合计				720	90.00%	1.80%
二、激励对象为公司中层管理人员、技术人员、业务骨干				720	90.00%	1.80%
三、激励对象为公司业务骨干				80	10.00%	0.20%
合计				800	100.00%	2.00%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计不超过本激励计划提交股东大会时公司总股本的1%,公司全部有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.0%。

2. 本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3. 预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

### (四)股权激励的核实

1. 本激励计划经董事会审议通过后,公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2. 公司监事会对激励对象名单进行审查,充分听取独立董事意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对于激励对象名单公示情况的说明及核查意见。经公司董事会审核通过的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

(五)在股权激励计划实施过程中,激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象的情形,该激励对象不得被授予限制性股票,已获授但尚未归属的限制性股票归属失效,并作废失效。

### 五、本激励计划的期间安排

本激励计划的有效期为自激励对象获授限制性股票之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过72个月。

### (二)本激励计划的授予日及归属安排

1. 授予日  
授予日在本激励计划经公司董事会审议通过后由董事会确定。

2. 归属日  
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日。激励对象为公司董事、高级管理人员的,其获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

- (1)公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预告公告前30日起算,至公告前1日;
  - (2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日;
  - (3)自任何对公司经营或股价产生重大影响的事件发生之日起至该事件决策程序之日,至依法披露后2个交易日;
  - (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
- 上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

### 三、归属安排

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:

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总额的比例
首次授予的限制性股票 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%
首次授予的限制性股票 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%
首次授予的限制性股票 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%
首次授予的限制性股票 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%

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总额的比例
预留授予的限制性股票 第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予的限制性股票 第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予的限制性股票 第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予的限制性股票 第四个归属期	自预留授予之日起48个月后的首个交易日至预留授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属时不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

### 四、禁售期

是指激励对象获授的限制性股票后其出售该限制性股票的时间限制。高级管理人员的,限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份买卖行为规范》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

(1)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,不得转让其所持有的本公司股份。  
(2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,由公司董事会负责收回其所得收益。

(3)在本激励计划有效期内,如属《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

### 六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

(一)限制性股票的授予价格

本公司限制性股票的授予价格(含预留授予)为每股65.00元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股65.00元的价格购买公司向激励对象增发为公司A股普通股股票。

### (二)限制性股票授予价格的确定方法

#### 1. 定价方法

授予价格参考公司股票发行价格每股64.39元确定,为每股65.00元。  
授予价格参考公司最近前1个交易日交易均价为每股103.53元,本次授予价格占前1个交易日交易均价的62.78%。

授予价格参考公司前20个交易日交易均价为每股120.93元,本次授予价格占前20个交易日交易均价的93.37%。

授予价格参考公司前60个交易日交易均价为每股120.81元,本次授予价格占前60个交易日交易均价的93.80%。

授予价格参考公司前120个交易日交易均价为每股132.89元,本次授予价格占前120个交易日交易均价的94.91%。

#### 2. 定价依据

本次限制性股票的授予价格采取自主定价方式,该定价方式的目的是为了保障公司本激励计划的有效性,进一步稳定和激励核心团队,为公司长远稳健发展提供激励约束机制和人才保障。

公司的主营业务应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售,为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。公司属于半导体芯片行业,该行业是技术密集型的高科技行业,对研发人员的依赖程度极高,高素质研发人才是公司持续进行技术创新、保持市场竞争优势的重要因素。但随着半导体芯片领域竞争日趋激烈,公司人才成为随之增加,科技人才公司的表现体现是长期性的,需要有长期的激励政策配合,实施有效的股权激励对员工现有薪酬的有效补充,激励对未来的收益则取决于公司未来业绩发展及二级市场表现。

本次股权激励计划的定价综合考虑了股权激励的连续性、激励计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素,并合理确定了激励对象归属、归属时股票授予权益数量,遵循了激励与约束等原则,不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响,体现了公司实际情况,具有合理性。

综上所述,在符合相关法律法规、规范性文件的基础上,公司决定将本激励计划限制性股票授予价格确定为65.00元/股,激励计划的实施将有利于公司管理团队、实现员工利益与股东利益的深度融合。

公司聘请具有证券从业资格的独立财务顾问团队对本计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等发表意见。详见公司于2021年7月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海寒武纪投资股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

“经核实,独立财务顾问认为:

寒武纪2021年限制性股票激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的规定,而且在操作程序上具备可行性;  
寒武纪2021年限制性股票激励计划的授予价格符合《管理办法》第二十三条及《上市规则》第十章中第10.6条规定,相关定价依据和定价方法合理、可行,本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续经营能力和股权激励带来正面影响,有利于公司吸引核心团队的稳定和优秀高端人才的引进,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。”

3. 预留部分限制性股票的授予价格的确定方法  
预留部分限制性股票的授予价格同首次授予部分限制性股票的授予价格一致,为每股65.00元。预留部分限制性股票授予前须经开董事会审议通过相关议案,并按披露于情境。七、限制性股票的授予与归属条件

同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不得向激励对象授予限制性股票。

(一)公司未发生如下任一情形:  
1. 最近一个会计年度财务报告中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)法律法规规定不得进行股权激励;

(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;  
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)限制性股票的归属条件  
激励对象获授的限制性股票同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

1. 公司未发生如下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务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)法律法规规定不得进行股权激励;

(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;  
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(6)中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效;激励对象发生上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

3. 激励对象获授的限制性股票任职期限要求  
激励对象获授的特定权益限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

4. 满足公司当期业绩考核要求  
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2021-2024年四个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核目标如下:

归属期	目标值	触发值
公司层面归属系数=100%		
公司层面归属系数=90%		
第一个归属期	2021-2022年营业收入不低于17亿元	2021-2022年营业收入不低于6亿元
第二个归属期	2021-2023年累计营业收入不低于17亿元	2021-2023年累计营业收入不低于13.6亿元
第三个归属期	2021-2023年累计营业收入不低于30亿元	2021-2023年累计营业收入不低于24亿元
第四个归属期	2021-2024年累计营业收入不低于46亿元	2021-2024年累计营业收入不低于36.8亿元

(2)若公司发生授予的限制性股票在2021年度时,则预留部分业绩考核年度及各考核年的考核安排与首次授予部分的业绩考核安排一致。

若本激励计划预留授予的限制性股票在2022年度时,则预留部分业绩考核年度为2022-2025年四个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核目标如下:

归属期
-----