证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-001

中科寒武纪科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

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")第一届董事会第二十六次会议于2022年1月10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2022年1月5日送达。本次会议应到董事9人,实到董事9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、规范性文件和《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,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议,根据《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》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")及公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权,同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票,具体情况如下:

1、鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有68名激励对象离职,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。本激励计划首次授予激励对象由490人调整为422人,作废处理限制性股票216,276股。

2、鉴于公司本激励计划首次授予部分第一个归属期中有43名激励对象个人绩效考核结果为"3",本期个人层面归属比例为80%,作废其当期不得归属的27,517股限制性股票;有10名激励对象个人绩效考核结果为"2.2",本期个人层面归属比例为50%,作废其当期不得归属的18,460股限制性股票;有18名激励对象个人绩效考核结果为"1",本期个人层面归属比例为0%,作废其当期不得归属的58,979股限制性股票。上述人员本期合计作废104,956股限制性股票。

公司董事会同意本次合计作废失效321,232股限制性股票,符合本期归属条件的激励对象合计404人。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事王在、刘少礼、叶淏尹为本激励计划首次授予部分的激励对象,对本议案回避表决。本议案在公司2020年第三次临时股东大会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6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2022年1月11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关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)审议并通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经与会董事认真审议,根据公司2020年限制性股票激励计划的规定,公司董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为731,789股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的404名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事王在、刘少礼、叶淏尹为本激励计划首次授予部分的激励对象,对本议案回避表决。本议案在公司2020年第三次临时股东大会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6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2022年1月11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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-004)。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-002

中科寒武纪科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

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")第一届监事会第十七次会议于2022年1月10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2022年1月5日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为:公司作废2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中部分已授予但尚未归属的限制性股票,符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及公司2020年限制性股票激励计划的相关规定,相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果:同意3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2022年1月11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关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)审议并通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为:根据公司2020年限制性股票激励计划的规定,本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为731,789股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的404名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记。

表决结果:同意3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2022年1月11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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-004)。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2022年1月11日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-003

中科寒武纪科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月10日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、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、2020年11月27日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案事项发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2020年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了核查意见。

2、2020年11月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科寒武纪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:2020-012),公司独立董事陈文光先生作为征集人,就公司2020年第三次临时股东大会审议公司本激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2020年11月28日至2020年12月7日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议,并于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-013)。

4、2020年12月15日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2020年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科寒武纪科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-015)和《中科寒武纪科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-016)。

5、2020年12月28日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,认为本激励计划的首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年12月6日,公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年1月10日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

根据《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》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权,作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下:

1、鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有68名激励对象离职,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。本激励计划首次授予激励对象由490人调整为422人,作废处理限制性股票216,276股。

2、鉴于公司本激励计划首次授予部分第一个归属期中有43名激励对象个人绩效考核结果为"3",本期个人层面归属比例为80%,作废其当期不得归属的27,517股限制性股票;有10名激励对象个人绩效考核结果为"2.2",本期个人层面归属比例为50%,作废其当期不得归属的18,460股限制性股票;有18名激励对象个人绩效考核结果为"1",本期个人层面归属比例为0%,作废其当期不得归属的58,979股限制性股票。上述人员本期合计作废104,956股限制性股票。

本次合计作废失效的限制性股票数量为321,232股,符合本期归属条件的激励对象合计404人。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

全体独立董事认为:本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票,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》以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,亦在公司2020年第三次临时股东大会授权范围内,所作决定履行了必要的程序,审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,公司独立董事同意公司作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《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》等法律法规、规范性文件及公司2020年限制性股票激励计划的相关规定,相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为:公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《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》及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-004

中科寒武纪科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●限制性股票拟归属数量:731,789股

●归属股票来源:中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"寒武纪")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)本次限制性股票计划方案及履行的程序

1、本次限制性股票激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票

(2)授予数量:授予的限制性股票总量为550万股,占《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本激励计划(草案)")公告时公司股本总额40010万股的1.37%。其中,首次授予440万股,占本激励计划(草案)公告时公司股本总额的1.10%,首次授予部分占本次授予权益总额的80%;预留110万股,占本激励计划(草案)公告时公司股本总额的0.27%,预留授予部分占本次授予权益总额的20%。

(3)授予价格:65.00元/股。

(4)激励人数:首次授予490人;预留授予169人。

(5)具体归属安排如下:

本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
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	20%
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	20%
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	30%
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	30%

本激励计划预留授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
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	20%
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	20%
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	30%
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	30%

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象归属权益的任职期限要求

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。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分限制性股票考核年度为2020-2023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	对应考核年度	公司需满足下列两个条件之一:		
		各类智能芯片及加速卡销售收入(A)		各类智能芯片及加速卡销售收入、搭载寒武纪训练芯片的整机销售台数(C)
		目标值(Am)	触发值(An)	
第一个归属期	2020	1.58亿	1.11亿	各类智能芯片及加速卡销售收入达到0.99亿且搭载寒武纪训练芯片的整机实现量产并销售超过100台

归属期	对应考核年度	各类智能芯片及加速卡、训练整机销售收入(B)	
		目标值(Bm)	触发值(Bn)
第二个归属期	2021	3.16亿	2.21亿
第三个归属期	2022	7.89亿	5.52亿
第四个归属期	2023	16.56亿	10.89亿

本激励计划预留授予部分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	对应考核年度	各类智能芯片及加速卡、训练整机销售收入(B)	
		目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2021	3.16亿	2.21亿
第二个归属期	2022	7.89亿	5.52亿
第三个归属期	2023	16.56亿	10.89亿
第四个归属期	2024	21.53亿	15.07亿

公司层面业绩考核指标对应的归属比例如下:

若首次授予部分第一个归属期考核条件(C)达成,则首次授予部分第一个归属期公司层面的归属比例X=100%;若首次授予部分第一个归属期考核条件(C)未达成,则根据考核条件(A)的达成情况确定公司层面的归属比例。具体确定标准详见下表:

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
各类智能芯片及加速卡销售收入(A)	A≧Am	X=100%
	An≦A(Am	X=80%
	A(An	X=0

首次授予部分第二、三、四个归属期及预留授予部分各个归属期根据考核条件(B)的达成情况确定公司层面的归属比例。具体确定标准详见下表:

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
各类智能芯片及加速卡、训练整机销售收入(B)	B≧Bm	X=100%
	Bn≦B(Bm	X=80%
	B(Bn	X=0

若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为5、4、3、2.2、2.1、1六个档次,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可归属的股份数量:

评价结果	5	4	3	2.2	2.1	1
归属比例	100%	100%	80%	50%	30%	0

如果公司满足当期公司层面业绩考核目标,激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的股票数量×当期公司层面归属比例×当期个人层面归属比例。

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)2020年11月27日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案事项发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2020年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了核查意见。

(2)2020年11月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科寒武纪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:2020-012),公司独立董事陈文光先生作为征集人,就公司2020年第三次临时股东大会审议公司本激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3)2020年11月28日至2020年12月7日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议,并于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-013)。

(4)2020年12月15日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2020年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科寒武纪科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-015)和《中科寒武纪科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-016)。

(5)2020年12月28日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,认为本激励计划的首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2021年12月6日,公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2022年1月10日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

(二)限制性股票授予情况

首次授予部分限制性股票情况如下:

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
2020年12月28日	65.00元/股	440万股	490人	110万股

预留授予部分限制性股票情况如下:

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
2021年12月6日	65.00元/股	110万股	169人	0万股

(三)首次授予部分激励对象各期限制性股票归属情况

截至本公告披露之日,公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会关于限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年1月10日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,根据公司2020年限制性股票激励计划的规定,公司本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为731,789股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的404名激励对象办理归属相关事宜。董事王在、刘少礼、叶淏尹为本激励计划的激励对象,已回避对本议案的表决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(二)关于本激励计划首次授予部分激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,首次授予部分的激励对象已进入第一个归属期

根据本激励计划的相关规定,首次授予部分第一个归属期为"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"。本激励计划首次授予日为2020年12月28日,因此本激励计划首次授予部分的第一个归属期为2021年12月28日至2022年12月27日。

2、首次授予部分限制性股票符合归属条件的说明

归属条件	符合归属条件的情况说明
(一)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。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(二)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。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)激励对象满足各归属期任职期限要求 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。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分第一个归属期需满足以下两个条件之一: 1. 若考核条件(C)达成,则首次授予部分第一个归属期公司层面的归属比例为100%。 考核条件(C):公司2020年各类智能芯片及加速卡销售收入达到0.99亿且搭载寒武纪训练芯片的整机实现量产并销售超过100台。 2. 若前述考核条件(C)未达成,则根据考核条件(A)的达成情况确定公司层面归属比例。 考核条件(A): (1)若公司2020年各类智能芯片及加速卡销售收入大于或者等于1.58亿元,则公司层面归属比例为100%; (2)若公司2020年各类智能芯片及加速卡销售收入大于或者等于1.11亿元,且小于1.58亿元,则公司层面归属比例为80%; (3)若公司2020年各类智能芯片及加速卡销售收入小于1.11亿元,则公司层面归属比例为0。	根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2020年年度报告》出具的审计报告(天健审〔2021〕4328号):2020年公司各类智能芯片及加速卡销售收入为1.07亿元且搭载寒武纪训练芯片的整机实现量产并销售超过100台,考核条件C已达成,已满足公司层面业绩考核要求,因此首次授予部分第一个归属期公司层面的归属比例为100%。

[illegible]

(三)对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,详见同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关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-003)。

(四)监事会意见

公司监事会认为:根据公司2020年限制性股票激励计划的规定,本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为731,789股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的404名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记。

(五)独立董事意见

根据公司2020年限制性股票激励计划的规定,本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为731,789股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的404名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司独立董事同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记。

三、本次归属的具体情况

(一)首次授予日:2020年12月28日

(二)归属数量:731,789股

(三)归属人数:404人

(四)授予价格:65.00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)激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授首次授予部分限制性股票总数比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	梁军	中国	副总经理、首席技术官	10	1.6	16%
2	王在	中国	董事、副总经理、首席运营官	10	1.6	16%
3	刘少礼	中国	董事、副总经理	10	1.6	16%
4	刘道福	中国	副总经理	10	1.6	16%
5	叶淏尹	中国	董事、副总经理、财务负责人(首席财务官)、董事会秘书	10	1.6	16%
小计				50	8	16%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员(共399人)				390	65.1789	16.71%
合计(404人)				440	73.1789	16.63%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

公司监事会核查后认为:除68名激励对象因离职失去激励对象资格以及18名激励对象因个人层面绩效考核结果为"1"不符合归属条件外,本次拟归属的404名激励对象符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、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,符合公司2020年限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授首次授予部分限制性股票的归属条件已经成就。综上,监事会同意公司本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单。

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。

经公司自查,参与本激励计划的董事及高级管理人员在本公告披露之日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

1、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。

2、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

北京市中伦律师事务所认为:截至本法律意见出具之日,公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定。

八、上网公告附件

(一)《中科寒武纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;

(二)《中科寒武纪科技股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》;

(三)《北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2022-001

申能股份有限公司投资者交流会议纪要

时 间:2022年1月7日

地 点:申能股份有限公司会议室

交流会形式:线下调研

公司参与人员:谢峰(副总裁、董事会秘书)、周鸣(证券部总经理、证券事务代表)

参会机构:国泰君安、国泰基金、国海富兰克林基金、仙人掌投资、诺安基金(线上)

本次投资者交流会中,投资者重点关注的问题及公司的回答要点如下:

Q1:公司新能源项目储备及新能源未来发展规划。

未来公司将继续践行绿色低碳发展路线,大力开发新能源业务。公司目前项目储备包括光伏、风电、分散式等多种电源类型,项目储备丰富。"十四五"期间公司将抓住国家行业政策调整、新能源技术革新的发展机遇,大力发展风电、光伏等新能源,拓展储能等新兴能源。根据公司"十四五"发展规划,至"十四五"末,公司总控股装机容量和非水可再生能源装机力争有较大提升。

Q2:公司新能源业务竞争优势。

近年来公司积极响应国家政策,致力于发展新能源,在技术、人才、管理等方面累积了丰富的行业经验,依托三家新能源子公司,不断在全国范围内寻找和开发风、光、储及各类新兴能源项目;公司采用集约化管理,机制灵活、决策效率高,项目后期运维成本低,有利保障了新能源项目开发建设;公司自1993年上市以来,各类评级机构常年给予公司3A评级,能够在不同市场以较低成本开展融资;公司现金流稳定,资产负债率低于行业平均水平,为公司未来新能源发展奠定良好基础。

Q3:公司电量、电价及2022年煤炭长协签订情况。

公司2021年度发电量及电价情况以公司公布的发电量公告为准。

根据国家发改委《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,燃煤发电电量原则上全部进入电力市场,通过市场交易在"基准价+上下浮动"范围内形成上网电价。公司2022年1月份完成的市场交易电价较基准价格上浮。

根据国家发改委《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案》,公司正在落实有关煤炭长协合同。

Q4:公司目前"三改"联动情况。

答:国家发展改革委、国家能源局印发了《全国煤电机组改造升级实施方案》,要求各地在推进煤电机组改造升级工作过程中,需统筹考虑煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造,实现"三改"联动。目前上海地区尚处在研究和起草改造方案阶段,未来将统筹整体改造规划。

Q5:公司油气业务发展介绍。

公司油气业务主要由天然气管输业务和上游油气开发业务两部分组成。(1)天然气管输业务。公司投资的天然气管网公司负责投资建设和经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管网系统。自2020年起,管网公司经营模式调整为收取管输费,管输费价格由政府核定。总体看,管网公司经营业绩保持较好水平。(2)油气开发业务。公司控股子公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探、开采及销售,所开采的天然气是现阶段上海市天然气气源组成部分之一。近年来,公司加大新增油气项目勘探开发。2018年,公司以参与挂牌竞买的方式获得新疆柯坪南区块石油天然气勘查探矿权,区块面积2566.1平方公里,目前正开展进一步勘探工作,公司将及时披露相关勘探情况。

申能股份有限公司

2022年1月11日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-002

圆通速递股份有限公司关于2021年度业绩预增的公告

本公司董事局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:

●公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润200,000.00万元至220,000.00万元,较上年同期增加23,324.78万元至43,324.78万元,同比增长13.20%至24.52%。

●2021年第四季度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润104,590.05万元至124,590.05