

信息披露

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2022-003

澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二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:235,366万股

●归属股票来源:公司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)本次股权激励计划方案及履行的程序

1.本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)首次授予数量:首次授予的限制性股票总量为1350万股,占澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“《2019年限制性股票激励计划》”)公告时公司股本总额12,981,3889.19万股,占本激励计划授予权益总额的9.182%。

(3)首次授予价格:24.4元/股,满足归属条件后,激励对象可以每股24.4元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(4)首次授予人数:304人。

(5)首次授予部分归属期限和归属安排如下表:

归属批次	归属日期	归属时间	归属数量占授予总量的比例
第一个归属期	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		10%
第二个归属期	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36个月内的最后一个交易日止		20%
第三个归属期	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48个月内的最后一个交易日止		30%
第四个归属期	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60个月内的最后一个交易日止		40%

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期限制期限要求

激励对象获得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公司层面绩效考核要求

本激励计划首次授予部分的考核年度为2019-2022四个会计年度,分年度对公司净利润(A)、研发项目产业化累计销售额(B)进行考核,根据上述两个指标分别对应的完成度(X)、(Y)核算归属比例。

首次授予部分各考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

归属批次	归属年度	净利润(A)(亿元)	研发项目产业化指标(B)
第一个归属期	2019	7.50	542
第二个归属期	2020	8.40	542
第三个归属期	2021	9.22	542
第四个归属期	2022	10.03	542

第一,净利润指标目标值:以公司2017-2018年净利润均值(5.42亿元)为基数,2019-2022年净利润分别增长率40%,35%,70%和85%计算;净利润指标均指剔除股份支付费用影响后归属上市公司股东的净利润。

2.研发项目产业化指标:自项目产品研发成功至考核当年底的累计销售额不低于1000万元人民币。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按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S、A、B、C、D六个档次,届时根据以下考核评级结果中对激励对象的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核评级	S	A	B+	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	0	0	0	0

2.本激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2019年10月21日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理的议案》。

同日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理的议案》的议案》。

2019年10月22日至2019年10月31日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年11月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2019-008)。

(4)2019年11月25日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2019年限

制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理的议案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2019年11月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2019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:2019-015)。

(5)2019年11月28日,公司召开了第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《公司独立董事对授予事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予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,监事会同意对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见》。

2019年11月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019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:2020-002)。

(6)2020年11月14日,公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

2020年11月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019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:2020-033)、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2020-034)。

(7)2021年1月8日,公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019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》。

2021年1月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-034)。

(8)2021年1月14日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019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》。

2021年1月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-034)。

(9)2021年1月18日,公司召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

2021年1月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-034)。

(10)2021年1月20日,公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2019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》。

2021年1月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-048)。

(11)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(12)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(13)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(14)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(15)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(16)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(17)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(18)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(19)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(20)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(21)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(22)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(23)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(24)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(25)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(26)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(27)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年2月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-049)。

(28)2021年2月10日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。