

(上接B086版)

板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定;本次归属尚需在有关部门办理相关归属手续。

八、上网公告文件

(一) 上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

(二) 上海晶丰明源半导体有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留部分授予第一个归属期的核查意见;

(三) 北京国安(上海)律师事务所关于上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就相关事宜之法律意见书。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2022-037

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予 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:112,260股

● 归属股票来源:向激励对象定向发行的上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)人民币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. 本次股权激励计划的主要内容

(1) 股权激励方式:第二类限制性股票。

(2) 授予数量:授予的限制性股票数量为776,800股,占公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)草案公告公司股本总额6,160,000万股的1.26%。其中,首次授予限制性股票6218万股,约占本激励计划草案公告公司股本总额的1.01%,预留部分约占本激励计划草案拟授予限制性股票总数的80.05%;预留155,000股,约占本激励计划草案公告公司股本总额的0.25%,预留部分约占本激励计划草案拟授予限制性股票总数的19.95%。

(3) 首次授予价格(调整后):86.00元/股。

(4) 激励对象:首次授予14人,为公司中层管理人员和董事会认为需要激励的其他人员;预留部分分批授予31人,为中层管理人员和董事会认为需要激励的其他人员。

(5) 具体的归属安排:

首次授予在2021年6月30日(不含)前授予的预留限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起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止	20%
第二个归属期	自首次授予之日起24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止	20%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%
第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至预留授予之日起60个月内的最后一个交易日止	30%

在2021年6月30日(不含)后授予的预留限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起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止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24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止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

(6) 任期限制和业绩考核要求

● 激励对象归属限制性的任期限制要求:激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任期限制。

② 公司层面的业绩考核要求:

本激励计划在2021年度-2024会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一,本激励计划业绩考核目标如下所示:

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	2021年公司营业收入达到1100亿元或毛利达到250亿元
第二个归属期	2022年公司营业收入达到1200亿元或毛利达到264亿元
第三个归属期	2023年公司营业收入达到1300亿元或毛利达到460亿元
第四个归属期	2024年公司营业收入达到1800亿元或毛利达到400亿元

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“毛利”指经审计的上市公司营业收入减去经营成本的上市公司营业收入。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司层面业绩考核未达标,则激励对象对应当年归属的限制性股票全部取消。

③ 激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级,对应的可归属情况如下:

评价标准	合格	不合格
个人层面归属系数	1	0

在公司层面业绩考核达标的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

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) 2021年3月19日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(2) 公司向中国证券监督管理委员会报送了《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划》草案公告公司股本总额6,160,000万股的1.26%。其中,首次授予限制性股票6218万股,约占本激励计划草案公告公司股本总额的1.01%,预留部分约占本激励计划草案拟授予限制性股票总数的80.05%;预留155,000股,约占本激励计划草案公告公司股本总额的0.25%,预留部分约占本激励计划草案拟授予限制性股票总数的19.95%。

(3) 2021年4月7日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(4) 2021年4月13日,公司向中国证券监督管理委员会报送了《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划》草案公告公司股本总额6,160,000万股的1.26%。其中,首次授予限制性股票6218万股,约占本激励计划草案公告公司股本总额的1.01%,预留部分约占本激励计划草案拟授予限制性股票总数的80.05%;预留155,000股,约占本激励计划草案公告公司股本总额的0.25%,预留部分约占本激励计划草案拟授予限制性股票总数的19.95%。

(5) 2021年4月17日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(6) 2021年4月19日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(7) 2021年4月20日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(8) 2021年4月21日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(9) 2021年4月22日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(10) 2021年4月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(11) 2021年4月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(12) 2021年4月27日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(13) 2021年4月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(14) 2021年4月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(15) 2021年4月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(16) 2021年4月31日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(17) 2021年5月1日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(18) 2021年5月2日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(19) 2021年5月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(20) 2021年5月4日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(21) 2021年5月5日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(22) 2021年5月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(23) 2021年5月7日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(24) 2021年5月8日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(25) 2021年5月9日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(26) 2021年5月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(27) 2021年5月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(28) 2021年5月12日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(29) 2021年5月13日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(30) 2021年5月14日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(31) 2021年5月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及<关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(32) 2021年5月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<公司202