

## 中芯国际集成电路制造有限公司 关于2021年科创板限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●本次归属股票数量：1,620,645.2万股（首次授予部分1,414,490.0万股、预留授予部分206,155.2万股）

●本次归属股票上市流通时间：2023年9月6日  
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的办理流程和信息披露情况

1. 2021年5月10日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司〈2021年科创板限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案、《关于公司〈2021年科创板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科创板股权激励相关事宜的议案》等议案。

2. 2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司员工就相关问题进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期间，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》（公告编号：2021-024）。

3. 2021年6月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本公司〈2021年科创板限制性股票激励计划〉（草案）》的议案、《关于本公司〈2021年科创板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2021年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案》及相关议案。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、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。

4. 2021年6月20日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-027）。

5. 2021年7月19日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于调整2021年科创板限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于使用闲置募集资金首次授予限制性股票的议案》。

6. 2022年6月21日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。

7. 2022年7月20日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年科创板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》等议案。

8. 2023年7月20日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于公司2021年科创板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议案》、《关于公司2021年科创板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》、《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属人数：3,666人（本次首次及预留授予归属激励对象存在部分重复人员情形），其中首次授予部分3,136人、预留授予部分1,020人。

（二）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；

（三）本次归属的股票数量具体情况如下：

### 1、首次授予部分第二个归属期归属情况

| 序号 | 姓名  | 职务              | 首次授予归属限制性股票数量(万股) | 本次归属数量(万股) | 本次归属占首次授予限制性股票总量的比例(%) |
|----|-----|-----------------|-------------------|------------|------------------------|
| 1  | 张帆  | 联席董事长、副总经理兼总工程师 | 32                | 0          | 0%                     |
| 2  | 陈洁  | 副总裁             | 36                | 4          | 11%                    |
| 3  | 魏文波 | 副总裁             | 42                | 10         | 24%                    |
| 合计 |     |                 | 110               | 14         | 13%                    |

  

| 序号  | 姓名  | 职务          | 首次授予归属限制性股票数量(万股) | 本次归属数量(万股) | 本次归属占首次授予限制性股票总量的比例(%) |
|-----|-----|-------------|-------------------|------------|------------------------|
| 4   | 林德松 | 首席财务官兼董事会秘书 | 36                | 4          | 11%                    |
| 5   | 王磊  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 6   | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 7   | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 8   | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 9   | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 10  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 11  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 12  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 13  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 14  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 15  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 16  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 17  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 18  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 19  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 20  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 21  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 22  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 23  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 24  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 25  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 26  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 27  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 28  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 29  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 30  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 31  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 32  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 33  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 34  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 35  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 36  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 37  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 38  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 39  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 40  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 41  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 42  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 43  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 44  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 45  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 46  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 47  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 48  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 49  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 50  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 51  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 52  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 53  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 54  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 55  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 56  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 57  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 58  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 59  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 60  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 61  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 62  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 63  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 64  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 65  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 66  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 67  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 68  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 69  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 70  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 71  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 72  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 73  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 74  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 75  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 76  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 77  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 78  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 79  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 80  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 81  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 82  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 83  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 84  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 85  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 86  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 87  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 88  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 89  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 90  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 91  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 92  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 93  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 94  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 95  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 96  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 97  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 98  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 99  | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |
| 100 | 李海  | 副总裁         | 61                | 10         | 16%                    |

注：上表中合计合计数与各项明细直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

### 2、预留授予部分第一个归属期归属情况

| 序号  | 姓名 | 职务  | 首次授予归属限制性股票数量(万股) | 本次归属数量(万股) | 本次归属占首次授予限制性股票总量的比例(%) |
|-----|----|-----|-------------------|------------|------------------------|
| 1   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 2   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 3   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 4   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 5   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 6   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 7   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 8   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 9   | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 10  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 11  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 12  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 13  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 14  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 15  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 16  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 17  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 18  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 19  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 20  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 21  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 22  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 23  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 24  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 25  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 26  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 27  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 28  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 29  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 30  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 31  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 32  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 33  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 34  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 35  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 36  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 37  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 38  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 39  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 40  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 41  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 42  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 43  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 44  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 45  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 46  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 47  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 48  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 49  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 50  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 51  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 52  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 53  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 54  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 55  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 56  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 57  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 58  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 59  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 60  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 61  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 62  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 63  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 64  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 65  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 66  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 67  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 68  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 69  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 70  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 71  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 72  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 73  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 74  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 75  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 76  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 77  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 78  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 79  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 80  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 81  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 82  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 83  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 84  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 85  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 86  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 87  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 88  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 89  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 90  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 91  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 92  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 93  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 94  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 95  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 96  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 97  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 98  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 99  | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |
| 100 | 李海 | 副总裁 | 61                | 10         | 16%                    |

注：上表中合计合计数与各项明细直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通时间：2023年9月6日

（二）本次归属股票的上市流通数量：1,620,645.2万股（其中首次授予部分第二个归属期归属1,414,490.0万股、预留授予部分第一个归属期归属206,155.2万股）

### 四、验资及股份登记情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月18日出具的《验资报告》（安永华明（2023）验字第60231045\_B01号），对本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审核。经审核，截至2023年8月16日，公司收到的股票出资情况如下：

一、符合首次授予部分第二个归属期条件的3,136名激励对象以现金形式缴纳的14,144,900股人民币普通股股票出资，共计人民币282,898,000.00元，其中计入股本美元6,579.60元，折合人民币407,133.62元，计入资本公积（股本溢价）美元59,342,473.03元，折合人民币382,499,896.38元。

二、符合预留授予部分第一个归属期条件的1,020名激励对象以现金形式缴纳的2,061,555.2股人民币普通股股票出资，共计人民币41,231,040.00元，其中计入股本美元7,246.21元，折合人民币59,361.15元，计入资本公积（股本溢价）美元5,719,400.83元，折合人民币37,171,678.85元。

2023年8月31日，公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响  
根据公司于《2023年半年度报告》，公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为299,726.57万元，公司2023年1-6月基本每股收益为0.38元/股；本次归属后，以归属后总股本7,943,157,943股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年1-6月基本每股收益应调降。

本次归属后新增股份数量为16,206,452股，占归属前公司总股本的比例为0.20%，不会对公司经营业绩状况及经营成果构成重大影响。

中芯国际集成电路制造有限公司  
董事会

2023年9月2日

## 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

&lt;