

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 2020 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 442,951 份，行权有效日期为 2020 年 6 月 20 日-2021 年 6 月 19 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2020 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日，共行权并完成股份过户登记 109,245 股，占可行权股票期权总量的 25%。截止 2020 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 109,245 股，占可行权股票期权总量的 25%。

● 本次行权股票上市流通时间：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019 年 4 月 11 日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、2019年4月13日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期为自2019年4月13日至2019年4月22日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年4月25日出具了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2019年5月7日在指定信息披露媒体对《关于2019年股票期权与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》进行了公告。本激励计划获得2018年年度股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权或限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。

4、2019年5月7日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与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2019年股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意以2019年5月7日为授予日，向符合条件的115名激励对象授予股票期权232.3415万份，行权价格为人民币105.33元/份，向符合条件的12名激励对象授予限制性股票80万股，授予价格为人民币52.67元/股。

5、2019年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，最终完成登

记的股票期权数量为 222.3516 万份，激励对象人数为 105 人；完成登记的限制性股票数量为 77 万股，激励对象人数为 9 人。

6、2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

7、2020 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量（份）	2020 年第二季度行权数量（份）	截止 2020 年 6 月 30 日累计行权总量（份）	累计行权占可行权数量的百分比
	中层管理人员、核心技术（业务）骨干	442,951	109,245	109,245	25%
	合计	442,951	109,245	109,245	25%

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。

3、行权人数

第一个行权期可行权人数为 94 人，截至 2020 年 6 月 30 日，共 61 人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权2020年第二季度行权股票的上市流通数量为109,245股。本激励计划持有公司期权的激励对象中不含公司董事、高级管理人员，期权激励对象行权后持有公司股份转让不受比例和时间的限制，行权股票均为无限售条件流通股。

3、本次行权股票结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	6,537,604	0	6,537,604
无限售条件股份	450,478,071	109,245	450,587,316
总计	457,015,675	109,245	457,124,920

注：上表股本变动情况中“有限售条件股份”和“无限售条件股份”股份数量为同日披露于指定信息披露媒体的《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分2020年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-087）中2018年股票期权2020年第二季度行权完成后的数量。

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至2020年6月30日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为109,245股，共募集资金11,364,757.35元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后公司总股本由457,015,675股变更为457,124,920股。如按照变动前总股本457,015,675股为基数计算，2020年一季度的每股收益为0.44元。若以本次行权后总股本457,124,920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，基本每股收益为0.44元。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2020年7月3日