

证券代码：300456

证券简称：赛微电子



# 北京赛微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

北京赛微电子股份有限公司

二零二一年十一月

## 声 明

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。

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

## 特别提示

一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京赛微电子股份有限公司章程》制订。

二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股票来源为北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 1,459.96 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 2.00%，其中首次授予 1,188.08 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 1.63%；预留 271.88 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.37%，预留部分占本次授予权益总额的 18.62%。

其中，第一类限制性股票授予总量为 431.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.59%，占本激励计划拟授出权益总数的 29.52%，其中首次授予 331.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.45%；预留 100.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.14%，预留部分占本次授予第一类限制性股票总额

的 23.20%。

第二类限制性股票授予总量为 1,028.96 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 1.41%，占本激励计划拟授出权益总数的 70.48%，其中首次授予 857.08 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 1.17%；预留 171.88 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.24%，预留部分占本次授予第二类限制性股票总额的 16.70%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量未超过公司股本总额的 1%。

四、本激励计划首次及预留部分授予限制性股票的授予价格为 12.45 元/股。在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

五、本激励计划首次授予的激励对象总人数共计 159 人，为公司公告本计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员。

预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

六、本激励计划第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月；本激励计划第二类限制性股票的有效期为自限制性股票首次授予之日起至全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次解除限售/归属，每次权益解除限售/归属以满足相应的解除限售/归属条件为前提条件。

七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）法律法规规定不得实行股权激励的；

（五）中国证监会认定的其他情形。

八、参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）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；

（三）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；

（四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）证监会认定的其他情形。

九、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

十、激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

十一、本激励计划已经公司股东大会审议通过。

十二、自股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行第一类限制性股票的授予、登记、公告等相关程序（公

司不得授出第一类限制性股票的期间不计入 60 日期限之内），第二类限制性股票的授予、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。

十三、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 声 明 .....                   | 1  |
| 特别提示 .....                  | 1  |
| 第一章 释义 .....                | 6  |
| 第二章 本激励计划的目的与原则 .....       | 8  |
| 第三章 本激励计划的管理机构 .....        | 9  |
| 第四章 激励对象的确定依据和范围 .....      | 10 |
| 第五章 激励计划的具体内容 .....         | 12 |
| 第六章 限制性股票激励计划的实施程序 .....    | 34 |
| 第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序 ..... | 38 |
| 第八章 限制性股票的会计处理 .....        | 42 |
| 第九章 公司/激励对象各自的权利义务 .....    | 44 |
| 第十章 公司/激励对象发生异动的处理 .....    | 46 |
| 第十一章 附则 .....               | 49 |

## 第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

|                  |   |                                                                                    |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 赛微电子、本公司、公司、上市公司 | 指 | 北京赛微电子股份有限公司（含下属控股子公司、分公司）                                                         |
| 本激励计划            | 指 | 北京赛微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划                                                       |
| 第一类限制性股票         | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通       |
| 第二类限制性股票         | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票                                           |
| 激励对象             | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及/或核心技术/业务人员；其中各层面激励对象与 FAB 的对应关系由公司根据其岗位职责确定。 |
| 授予日              | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日                                                        |
| 授予价格             | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格                                                                |
| 有效期              | 指 | 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部解除限售/归属或回购注销/作废失效的期间                                     |
| 限售期              | 指 | 激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间                                           |
| 解除限售期            | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的第一类限制性股票可以解除限售并上市流通的期间                                    |
| 解除限售条件           | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获第一类限制性股票解除限售所必需满足的条件                                                 |
| 归属               | 指 | 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行为                                            |
| 归属条件             | 指 | 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得第二类激励股票所需满足的获益条件                                              |
| 归属日              | 指 | 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日                                             |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                       |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                       |
| 《管理办法》           | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》                                                                     |

|        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京赛微电子股份有限公司章程》   |
| 中国证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 证券交易所  | 指 | 深圳证券交易所            |
| 元      | 指 | 人民币元               |

注：1、本激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 第二章 本激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及/或核心技术/业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，结合半导体行业发展特征，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

### 第三章 本激励计划的管理机构

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

二、董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议，董事会对激励计划审议通过后，报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。

三、监事会及独立董事是本激励计划的监督机构，应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督，并且负责审核激励对象的名单。独立董事将就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

公司在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的，独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

公司在向激励对象授出权益前，独立董事、监事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本激励计划安排存在差异，独立董事、监事会（当激励对象发生变化时）应当同时发表明确意见。

激励对象获授的限制性股票在解除限售/归属前，独立董事、监事会应当就股权激励计划设定的激励对象解除限售/归属条件是否成就发表明确意见。

## 第四章 激励对象的确定依据和范围

### 一、激励对象的确定依据

#### 1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

#### 2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及/或核心技术/业务人员（不包括独立董事、监事），对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。

### 二、激励对象的范围

#### 1、本激励计划首次授予的激励对象共计 159 人，包括：

- （1）董事、高级管理人员；
- （2）中层管理人员；
- （3）核心技术/业务人员。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

以上激励对象中，董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或者公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予权益时以及本计划的考核期内于公司或公司的分、子公司任职并签署劳动合同或劳务合同。

若公司员工被委派到控股子公司、参股子公司或分公司任职，并不丧失激励对象的资格。

预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

#### 2、以上激励对象中包含部分外籍人员，公司将其纳入本激励计划的原因在于：

公司在境内外均拥有重要资产及业务，均涉及外籍员工，该等外籍激励对象系公司重要岗位人员，具备丰富的行业经验与技术实力，对公司工艺技术、市场开发、业务发展起到关键作用，能够为公司持续稳定发展提供有力支持。

3、激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
- （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的；
- （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的；
- （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。

### **三、激励对象的核实**

1、本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

2、公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

## 第五章 本激励计划的具体内容

本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。第一类限制性股票和第二类限制性股票将在履行相关程序后授予。符合本激励计划第一类限制性股票授予条件的激励对象，以授予价格获得公司增发的A股普通股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。符合本激励计划第二类限制性股票授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。

激励对象将按约定比例分次行使权益，每次行使权益以满足相应的行使权益条件为前提。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 1,459.96 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 2.00%，其中首次授予 1,188.08 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 1.63%；预留 271.88 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.37%，预留部分占本次授予权益总额的 18.62%。

其中，第一类限制性股票授予总量为 431.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.59%，占本激励计划拟授出权益总数的 29.52%，其中首次授予 331.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.45%；预留 100.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.14%，预留部分占本次授予第一类限制性股票总额的 23.20%。

第二类限制性股票授予总量为 1,028.96 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 1.41%，占本激励计划拟授出权益总数的 70.48%，其中首次授予 857.08 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 1.17%；预留 171.88 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 72,997.9072 万股的 0.24%，预留部分占本次授予第二类限制性股票总额的 16.70%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公

司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量未超过公司股本总额的1%。

## 一、第一类限制性股票激励计划

### （一）第一类限制性股票激励计划的股票来源

第一类限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

### （二）激励对象获授的限制性股票分配情况及数量

| 姓名                       | 国籍 | 职务                | 获授限制性股票数量<br>(万股) | 占授予限制性股票总量的比例 | 占目前总股本的比例 |
|--------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 张阿斌                      | 中国 | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 70.00             | 4.79%         | 0.10%     |
| 蔡猛                       | 中国 | 副总经理、财务总监         | 50.00             | 3.42%         | 0.07%     |
| 周家玉                      | 中国 | 副总经理              | 50.00             | 3.42%         | 0.07%     |
| 刘波                       | 中国 | 副总经理              | 30.00             | 2.05%         | 0.04%     |
| 中层管理人员及/或核心技术/业务人员（17 人） |    |                   | 131.00            | 8.97%         | 0.18%     |
| 预留                       |    |                   | 100.00            | 6.85%         | 0.14%     |
| 合计                       |    |                   | 431.00            | 29.52%        | 0.59%     |

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

### （三）第一类限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

#### 1、第一类限制性股票激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

#### 2、授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未完成授予的限制性

股票失效。

公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：

(1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后两个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它时间。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。

### 3、限售期

本激励计划授予的第一类限制性股票适用不同的限售期，自授予登记完成之日起算，分别为 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本计划进行锁定。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

### 4、解除限售安排

(1) 本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

| 解除限售安排   | 解除限售时间                                                | 解除限售数量占第一类限制性股票首次授予数量的比例 |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 第一个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 30%                      |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 30%                      |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止 | 40%                      |

(2) 预留授予的限制性股票各批次解除限售时间安排如下表所示：

①若预留授予的限制性股票于 2021 年度进行授予，则各批次解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排   | 解除限售时间                                                | 解除限售数量占第一类限制性股票预留授予数量的比例 |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 第一个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 30%                      |
| 第二个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 30%                      |
| 第三个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至预留授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止 | 40%                      |

②若预留授予的限制性股票于 2022 年度进行授予，则各批次解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排   | 解除限售时间                                                | 解除限售数量占第一类限制性股票预留授予数量的比例 |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 第一个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 50%                      |
| 第二个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 50%                      |

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。

## 5、禁售期

本计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，

本公司董事会将收回其所得收益。

(3) 在本计划有效期内, 如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化, 则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 第一类限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

##### 1、限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格(含预留授予)为每股 12.45 元, 即满足授予条件后, 激励对象可以每股 12.45 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。

预留授予部分限制性股票在被授予前, 公司须召开董事会审议通过授予价格并及时公告。

##### 2、限制性股票授予价格的确定方法

###### (1) 定价方法

本激励计划限制性股票的授予价格的定价方法为自主定价, 授予价格为 12.45 元/股, 不低于股票票面金额:

① 本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量)为每股 25.31 元, 本次授予价格占前 1 个交易日交易均价的 49.19%;

② 本激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价(前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量)为每股 24.20 元, 本次授予价格占前 20 个交易日交易均价的 51.46%;

③ 本激励计划草案公告前 60 个交易日公司股票交易均价(前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量)为每股 31.08 元, 本次授予价格占前 60 个交易日交易均价的 40.06%;

④ 本激励计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价(前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量)为每股 29.90 元, 本次授予价格占前 120 个交易日交易均价的 41.64%。

## （2）定价依据

公司本次限制性股票的授予价格及定价方法，是以促进公司发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，本着激励与约束对等的原则而定。公司专注于半导体制造领域，在该领域积累了多项自主的核心技术，并培养了一批优秀人才。半导体制造行业属于人才密集型高科技现代服务业，优秀人才是公司保持技术领先水平，扩大市场份额的重要基石。本激励计划授予价格有利于公司在不同时间周期和经营环境下把握人才激励的灵活性和有效性，使公司在行业优秀人才竞争中掌握主动权。同时，本行业人才的绩效表现是长期性的，需要有中长期的激励政策配合。因此本次股权激励能够帮助公司在行业优秀人才竞争中掌握主动权，不断增强自身核心竞争力。本次股权激励计划的定价综合考虑了激励计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素，并合理确定了激励对象范围和授予权益数量，遵循了激励约束对等原则，不会对公司经营造成负面影响，体现了公司实际激励需求，具有合理性，且激励对象未来的收益取决于公司未来业绩发展和二级市场股价。

综上，在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，公司确定了本次限制性股票激励计划首次及预留的授予价格，此次激励计划的实施将更加稳定核心团队，实现员工利益与股东利益的深度绑定。公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问将对本计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等发表意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京赛微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

## （五）第一类限制性股票的授予与解除限售条件

### 1、限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票：

#### （1）公司未发生以下任一情形：

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。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

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证监会认定的其他情形。

## 2、限制性股票的解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

(1) 公司未发生以下任一情形：

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。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

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。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息，但对于上述情形负有个人责任的，回购价格为授予价格；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格。

### （3）公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2021-2023 三个会计年度，每个会计年度考核一次。

首次授予部分各年度业绩考核目标如下：

| 解除限售期                  | 第一个解除限售期        | 第二个解除限售期         |              | 第三个解除限售期              |                       |              |
|------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 考核指标                   | 营业收入            | 营业收入             | 净资产收益率 (ROE) | 营业收入                  | 净资产收益率 (ROE)          | 净资产收益率 (ROE) |
| 考核年度                   | 2021 年          | 2022 年           |              | 2023 年                |                       |              |
|                        | 目标值             | 目标值              | 目标值          | 触发值 (B)               | 目标值 (A)               | 目标值          |
| 上市公司-G                 | 营业收入不低于 8.20 亿元 | 营业收入不低于 12.50 亿元 | ROE 为正值      | 营业收入不低于 20.00 亿元 (B1) | 营业收入不低于 22.70 亿元 (A1) | ROE 为正值      |
| 瑞典 Silex 产线 (FAB1&2)-S | 营业收入不低于 7.50 亿元 | 营业收入不低于 8.20 亿元  | ——           | 营业收入不低于 9.60 亿元 (B2)  | 营业收入不低于 10.30 亿元 (A2) | ——           |
| 赛莱克斯北京产线 (FAB3)-J      | 营业收入不低于 0.50 亿元 | 营业收入不低于 3.50 亿元  | ——           | 营业收入不低于 8.00 亿元 (B3)  | 营业收入不低于 10.00 亿元 (A3) | ——           |

预留授予的限制性股票于 2021 年度进行授予，则考核年度与各年度业绩考核目标与首次授予部分相同；

若预留授予的限制性股票于 2022 年度进行授予，则各年度业绩考核目标如下所示：

| 解除限售期 | 第一个解除限售期 |              | 第二个解除限售期 |              |              |
|-------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 考核指标  | 营业收入     | 净资产收益率 (ROE) | 营业收入     | 净资产收益率 (ROE) | 净资产收益率 (ROE) |

| 考核年度                       | 2022 年              |         | 2023 年                   |                          |         |
|----------------------------|---------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                            | 目标值                 | 目标值     | 触发值 (B)                  | 目标值 (A)                  | 目标值     |
| 上市公司-G                     | 营业收入不低于<br>12.50 亿元 | ROE 为正值 | 营业收入不低于<br>20.00 亿元 (B1) | 营业收入不低于<br>22.70 亿元 (A1) | ROE 为正值 |
| 瑞典 Sillex 产线<br>(FAB1&2)-S | 营业收入不低于<br>8.20 亿元  | ——      | 营业收入不低于<br>9.60 亿元 (B2)  | 营业收入不低于<br>10.30 亿元 (A2) | ——      |
| 赛莱克斯北京<br>产线 (FAB3)-J      | 营业收入不低于<br>3.50 亿元  | ——      | 营业收入不低于<br>8.00 亿元 (B3)  | 营业收入不低于<br>10.00 亿元 (A3) | ——      |

① 对于 2021 年业绩考核，若上市公司层面未满足上述业绩考核目标的（即未达到 2021 年设定的营业收入目标值），所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息。

若上市公司层面达到上述业绩考核目标（即达到 2021 年设定的营业收入目标值），则上市公司层面的激励对象获授的限制性股票解除限售比例为 100%；

若上市公司层面达到上述业绩考核目标（即达到 2021 年设定的营业收入目标值），FAB1&2、FAB3 层面激励对象则需要各自达到要求的业绩考核目标（即达到营业收入目标值），各个子公司层面的激励对象获授的限制性股票解除限售比例为 100%，否则，不能解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息。

② 对于 2022 年业绩考核，若上市公司层面未满足上述业绩考核目标的（即未达到 2022 年设定的营业收入目标值或 ROE 为负值），所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息。

若上市公司层面达到上述业绩考核目标（即达到 2022 年设定的营业收入目标值且 ROE 为正值），则上市公司层面的激励对象获授的限制性股票解除限售比例为 100%；

若上市公司层面达到上述业绩考核目标（即达到 2022 年设定的营业收入目标值且 ROE 为正值），FAB1&2、FAB3 层面激励对象则需要各自达到要求的业绩考核目标（即达到营业收入目标值，不考核 FAB1&2、FAB3 的 ROE），各个子公司层面的激励对象获授的限制性股票解除限售比例为 100%，否则，不能解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息。

③ 对于 2023 年的业绩考核，若  $G < B1$  或 ROE 为负值，则所有激励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息。

若上市公司层面  $B1 \leq G < A1$  且 ROE 为正值，则上市公司层面的激励对象获授的限制性股票可解除限售比例为  $G/A1$ ，不能解除限售部分由公司按照授予价格加银行同期存款利息回购注销。

若上市公司层面  $B1 \leq G < A1$  且 ROE 为正值，FAB1&2 层面  $B2 \leq S < A2$ （不考核 FAB1&2 层面的 ROE），则 FAB1&2 的激励对象获授的限制性股票可解除限售比例为  $S/A2$ ，但该比例不能高于  $G/A1$ ，不能解除限售部分由公司按照授予价格加银行同期存款利息回购注销。

若上市公司层面  $B1 \leq G < A1$  且 ROE 为正值，FAB3 层面  $B3 \leq J < A3$ （不考核 FAB3 层面的 ROE），则 FAB3 的激励对象获授的限制性股票可解除限售比例为  $J/A3$ ，但该比例不能高于  $G/A1$ ，不能解除限售部分由公司按照授予价格加银行同期存款利息回购注销。

若上市公司层面  $G \geq A1$  且 ROE 为正值，则上市公司层面的激励对象获授的限制性股票解除限售比例为 100%；FAB1&2 的激励对象获授的限制性股票可解除限售比例为  $S/A2$ ；FAB3 的激励对象获授的限制性股票可解除限售比例为  $J/A3$ ，不能解除限售部分由公司按照授予价格加银行同期存款利息回购注销。

说明：G、S、J 分别表示上市公司（合并口径）、FAB1&2、FAB3 在 2023 年实际完成的业绩。

ROE 是指加权平均净资产收益率，且剔除有效期内股份支付费用的影响。

#### （4）个人层面业绩考核要求

公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人当年可解除限售的比例。

激励对象的绩效评价结果分为四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：

| 等级 | A | B | B | C |
|----|---|---|---|---|
|----|---|---|---|---|

| 考核得分   | 评分 $\geq 80$ | $80 > \text{评分} \geq 70$ | $70 > \text{评分} \geq 60$ | 评分 $< 60$ |
|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 解除限售比例 | 1            | 0.8                      | 0.7                      | 0         |

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息。

#### （5）考核指标的科学性和合理性说明

公司限制性股票解除限售考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、子公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标为营业收入及净资产收益率，子公司层面业绩指标为营业收入，营业收入指标反映公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；净资产收益率指标反映公司的盈利能力。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况、行业发展规律、公司所处发展阶段以及未来发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。

除公司层面及子公司层面的多层次业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

## 二、第二类限制性股票激励计划

### （一）第二类限制性股票激励计划的股票来源

第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

### （二）激励对象获授的限制性股票分配情况及数量

| 姓名                           | 国籍 | 职务             | 获授限制性股票数量<br>(万股) | 占授予限制性股票总量的比例 | 占目前总股本的比例 |
|------------------------------|----|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| Yong Shen                    | 外籍 | 首席运营官、FAB3 总经理 | 80.00             | 5.48%         | 0.11%     |
| Johan Edvard Sören Kälvesten | 外籍 | FAB1&2 CEO     | 80.00             | 5.48%         | 0.11%     |

|                           |    |                    |       |       |       |
|---------------------------|----|--------------------|-------|-------|-------|
| Yuan Lu                   | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 30.00 | 2.05% | 0.04% |
| Ulf Arvid Cedergren       | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 40.00 | 2.74% | 0.05% |
| Tomas Otakar Bauer        | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 40.00 | 2.74% | 0.05% |
| Karl Johan Martin Borg    | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 20.00 | 1.37% | 0.03% |
| Niklas Fredrik Svedin     | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 20.00 | 1.37% | 0.03% |
| Sara Erica Falsen         | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 20.00 | 1.37% | 0.03% |
| Pär Martin Hedström       | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 10.00 | 0.68% | 0.01% |
| Robert Erik Hulthén       | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 10.00 | 0.68% | 0.01% |
| Sofia Karolina Hultberg   | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 10.00 | 0.68% | 0.01% |
| John Håkan Westin         | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 10.00 | 0.68% | 0.01% |
| Mats Åke Mikael Ljung     | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 10.00 | 0.68% | 0.01% |
| Matts Ove Rydberg         | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 10.00 | 0.68% | 0.01% |
| Per Thomas Ericson        | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 10.00 | 0.68% | 0.01% |
| Katharina Maria Fernqvist | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 10.00 | 0.68% | 0.01% |
| Nils Anders Lindberg      | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 7.50  | 0.51% | 0.01% |
| Hans August Lidbaum       | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 7.50  | 0.51% | 0.01% |
| DANIEL KWANG IL PERTTU    | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 7.50  | 0.51% | 0.01% |
| Ammar Chadaideh           | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00  | 0.27% | 0.01% |
| Andreas Lundquist         | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00  | 0.27% | 0.01% |
| Angelo Zani               | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00  | 0.27% | 0.01% |
| David Gustav Jansson      | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00  | 0.27% | 0.01% |
| Erica Christina Land      | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00  | 0.27% | 0.01% |

|                                 |    |                    |      |       |       |
|---------------------------------|----|--------------------|------|-------|-------|
| Johan Söderberg Breivik         | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Karl Mattis Sunesson            | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Olivier Emile Francois Vizquete | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Nils Olof Sehlin                | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Carl Peter Wickert              | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Johan Robert Almquist           | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Timothy Kennedy                 | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Åke Hans Gustav Sivard          | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Sanaz Sarhangpour               | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Anna Charlotte Rådberg          | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Andreas Christian Fischer       | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Andrius Miniotas                | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Bo Göran Lindvall               | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Jérôme Bastien                  | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Bertil Henrik Mikael Svensson   | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Hans Peter Ågren                | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Ulf Lennart Erlesand            | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Jeffrey Joseph Clark            | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Karl Magnus Rimskog             | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Carlos Hermann Stahr            | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Ulf Robert Ingemar Kvist        | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |
| Steven Walsh Haddleton          | 外籍 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 4.00 | 0.27% | 0.01% |

|                            |      |                    |         |        |       |
|----------------------------|------|--------------------|---------|--------|-------|
| 靳啸虹                        | 中国台湾 | 中层管理人员及/或核心技术/业务人员 | 6.00    | 0.41%  | 0.01% |
| 其他中层管理人员及/或核心技术/业务人员（91 人） |      |                    | 310.58  | 21.27% | 0.43% |
| 预留                         |      |                    | 171.88  | 11.77% | 0.24% |
| 合计                         |      |                    | 1028.96 | 70.48% | 1.41% |

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

### （三）第二类限制性股票激励计划的有效期限、授予日、归属安排和禁售期

#### 1、第二类限制性股票激励计划的有效期限

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。

#### 2、授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过本激励计划后 60 日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予限制性股票并完成公告。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未完成授予的限制性股票失效。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。

#### 3、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

| 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占第二类限制性股票首次授 |
|------|------|--------------------|
|------|------|--------------------|

|        |                                                | 予总量的比例 |
|--------|------------------------------------------------|--------|
| 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首次授予之日起 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首次授予之日起 36 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首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止 | 40%    |

预留授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

①若预留授予的限制性股票于 2021 年度进行授予，则各批次归属比例安排如下表所示：

| 归属安排   | 归属时间                                           | 归属权益数量占第二类限制性股票预留授予总量的比例 |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 第一个归属期 | 自预留授予之日起 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 | 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 30%                      |
| 第三个归属期 | 自预留授予之日起 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%                      |

②若预留授予的限制性股票于 2022 年度进行授予，则各批次归属比例安排如下表所示：

| 归属安排   | 归属时间                                           | 归属权益数量占第二类限制性股票预留授予总量的比例 |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 第一个归属期 | 自预留授予之日起 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 | 50%                      |
| 第二个归属期 | 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 50%                      |

在上述约定期间内未归属的限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售

或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

#### 4、禁售期

本计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

（3）在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）第二类限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

##### 1、限制性股票的授予价格

授予限制性股票的授予价格（含预留授予）为每股 12.45 元，即满足归属条件后，激励对象可以每股 12.45 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。

预留授予部分限制性股票在被授予前，公司须召开董事会审议通过授予价格并及时公告。

##### 2、限制性股票的授予价格的确定方法

###### （1）定价方法

本激励计划限制性股票的授予价格的定价方法为自主定价，授予价格为 12.45 元/股，不低于股票票面金额：

① 本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）为每股 25.31 元，本次授予价格占前 1

个交易日交易均价的 49.19%;

② 本激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）为每股 24.20 元，本次授予价格占前 20 个交易日交易均价的 51.46%;

③ 本激励计划草案公告前 60 个交易日公司股票交易均价（前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）为每股 31.08 元，本次授予价格占前 60 个交易日交易均价的 40.06%;

④ 本激励计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价（前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量）为每股 29.90 元，本次授予价格占前 120 个交易日交易均价的 41.64%。

## （2）定价依据

公司本次限制性股票的授予价格及定价方法，是以促进公司发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，本着激励与约束对等的原则而定。公司专注于半导体制造领域，在该领域积累了多项自主的核心技术，并培养了一批优秀人才。半导体制造行业属于人才密集型高科技现代服务业，优秀人才是公司保持技术领先水平，扩大市场份额的重要基石。本激励计划授予价格有利于公司在不同时间周期和经营环境下把握人才激励的灵活性和有效性，使公司在行业优秀人才竞争中掌握主动权。同时，本行业人才的绩效表现是长期性的，需要有中长期的激励政策配合。因此本次股权激励能够帮助公司在行业优秀人才竞争中掌握主动权，不断增强自身核心竞争力。本次股权激励计划的定价综合考虑了激励计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素，并合理确定了激励对象范围和授予权益数量，遵循了激励约束对等原则，不会对公司经营造成负面影响，体现了公司实际激励需求，具有合理性，且激励对象未来的收益取决于公司未来业绩发展和二级市场股价。

综上，在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，公司确定了本次限制性股票激励计划首次及预留的授予价格，此次激励计划的实施将更加稳定核心团队，实现员工利益与股东利益的深度绑定。公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问将对本计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等发表意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11

日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京赛微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

#### （五）第二类限制性股票的授予与归属条件

##### 1、限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票：

###### （1）公司未发生以下任一情形：

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。

###### （2）激励对象未发生以下任一情形：

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证监会认定的其他情形。

##### 2、限制性股票的归属条件

激励对象所获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

###### （1）公司未发生以下任一情形：

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。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

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。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第(2)条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

(3) 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象所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。

(4) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2021-2023 三个会计年度，每个会计年度考核一次。

首次授予部分各年度业绩考核目标如下：

| 归属期  | 第一个归属期 | 第二个归属期 |             | 第三个归属期 |        |             |
|------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
| 考核指标 | 营业收入   | 营业收入   | 净资产收益率（ROE） | 营业收入   |        | 净资产收益率（ROE） |
| 考核年度 | 2021 年 | 2022 年 |             | 2023 年 |        |             |
|      | 目标值    | 目标值    | 目标值         | 触发值（B） | 目标值（A） | 目标值         |

| 上市公司-G                        | 营业收入不低于<br>8.20 亿元 | 营业收入不低于<br>12.50 亿元 | ROE 为正值 | 营业收入不低于<br>20.00 亿元<br>(B1) | 营业收入不低于<br>22.70 亿元 (A1) | ROE 为正值 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| 瑞典 Sillex<br>产线<br>(FAB1&2)-S | 营业收入不低于<br>7.50 亿元 | 营业收入不低于<br>8.20 亿元  | ——      | 营业收入不低于<br>9.60 亿元<br>(B2)  | 营业收入不低于<br>10.30 亿元 (A2) | ——      |
| 赛莱克斯<br>北京产线<br>(FAB3)-J      | 营业收入不低于<br>0.50 亿元 | 营业收入不低于<br>3.50 亿元  | ——      | 营业收入不低于<br>8.00 亿元<br>(B3)  | 营业收入不低于<br>10.00 亿元 (A3) | ——      |

预留授予的限制性股票于 2021 年度进行授予，则考核年度与各年度业绩考核目标与首次授予部分相同；

若预留授予的限制性股票于 2022 年度进行授予，则各年度业绩考核目标如下所示：

| 归属期                        | 第一个归属期              |              | 第二个归属期                   |                          |              |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 考核指标                       | 营业收入                | 净资产收益率 (ROE) | 营业收入                     |                          | 净资产收益率 (ROE) |
| 考核年度                       | 2022 年              |              | 2023 年                   |                          |              |
|                            | 目标值                 | 目标值          | 触发值 (B)                  | 目标值 (A)                  | 目标值          |
| 上市公司-G                     | 营业收入不低于<br>12.50 亿元 | ROE 为正值      | 营业收入不低于<br>20.00 亿元 (B1) | 营业收入不低于<br>22.70 亿元 (A1) | ROE 为正值      |
| 瑞典 Sillex 产线<br>(FAB1&2)-S | 营业收入不低于<br>8.20 亿元  | ——           | 营业收入不低于<br>9.60 亿元 (B2)  | 营业收入不低于<br>10.30 亿元 (A2) | ——           |
| 赛莱克斯北京<br>产线 (FAB3)-J      | 营业收入不低于<br>3.50 亿元  | ——           | 营业收入不低于<br>8.00 亿元 (B3)  | 营业收入不低于<br>10.00 亿元 (A3) | ——           |

① 对于 2021 年的业绩考核，若上市公司层面未满足上述业绩考核目标的（即未达到 2021 年设定的营业收入目标值），所有激励对象对应考核当年拟归属限制性股票均不得归属，作废失效。

若上市公司层面达到上述业绩考核目标（即达到 2021 年设定的营业收入目标值），则上市公司层面的激励对象获授的限制性股票归属比例为 100%；

若上市公司层面达到上述业绩考核目标（即达到 2021 年设定的营业收入目标值），子公司 S、J 层面激励对象则需要各自达到要求的业绩考核目标（即达到营业收入目标值），各个子公司层面的激励对象获授的限制性股票归属比例为 100%，否则，不能归属部分作废失效。

② 对于 2022 年的业绩考核，若上市公司层面未满足上述业绩考核目标的（即未达到 2022 年设定的营业收入目标值或 ROE 为负值），所有激励对象对应

考核当年拟归属限制性股票均不得归属，作废失效。

若上市公司层面达到上述业绩考核目标（即达到 2022 年设定的营业收入目标值且 ROE 为正值），则上市公司层面的激励对象获授的限制性股票归属比例为 100%；

若上市公司层面达到上述业绩考核目标（即达到 2022 年设定的营业收入目标值且 ROE 为正值），子公司 S、J 层面激励对象则需要各自达到要求的业绩考核目标（即达到营业收入目标值，不考核 FAB1&2、FAB3 的 ROE），各个子公司层面的激励对象获授的限制性股票归属比例为 100%，否则，不能归属部分作废失效。

③ 对于 2023 年的业绩考核，若  $G < B1$  或 ROE 为负值，则所有激励对象对应考核当年拟归属的限制性股票均不得归属，作废失效。

若  $B1 \leq G < A1$  且 ROE 为正值，则上市公司层面的激励对象获授的限制性股票可归属比例为  $G/A1$ ，不能归属部分作废失效。

若上市公司层面  $B1 \leq G < A1$  且 ROE 为正值，FAB1&2 层面  $B2 \leq S < A2$ （不考核 FAB1&2 层面的 ROE），则 FAB1&2 的激励对象获授的限制性股票可归属比例为  $S/A2$ ，但该比例不能高于  $G/A1$ ，不能归属部分作废失效。

若上市公司层面  $B1 \leq G < A1$  且 ROE 为正值，FAB3 层面  $B3 \leq J < A3$ （不考核 FAB3 层面的 ROE），则 FAB3 的激励对象获授的限制性股票可归属比例为  $J/A3$ ，但该比例不能高于  $G/A1$ ，不能归属部分作废失效。

若上市公司层面  $G \geq A1$  且 ROE 为正值，则上市公司层面的激励对象获授的限制性股票归属比例为 100%；FAB1&2 的激励对象获授的限制性股票可归属比例为  $S/A2$ ；FAB3 的激励对象获授的限制性股票可归属比例为  $J/A3$ ，不能归属部分作废失效。

说明：G、S、J 分别表示上市公司（合并口径）、FAB1&2、FAB3 在 2023 年实际完成的业绩。

ROE 是指加权平均净资产收益率，且剔除有效期内股份支付费用的影响。

#### （5）个人层面业绩考核要求

公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象归属的比例，激励对象个人当年实际归属额

度=个人当年计划归属额度×个人当年可归属的比例。

激励对象的绩效评价结果分为四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：

| 等级   | A            | B                        | B                        | C         |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 考核得分 | 评分 $\geq 80$ | $80 > \text{评分} \geq 70$ | $70 > \text{评分} \geq 60$ | 评分 $< 60$ |
| 归属比例 | 1            | 0.8                      | 0.7                      | 0         |

激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效。

#### （7）考核指标的科学性和合理性说明

公司限制性股票归属考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、子公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标为营业收入及净资产收益率，子公司层面业绩指标为营业收入，营业收入指标反映公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；净资产收益率指标反映公司的盈利能力。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况、行业发展规律、公司所处发展阶段以及未来发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。

除公司层面及子公司层面的多层次业绩考核外，公司还对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

## 第六章 限制性股票激励计划的实施程序

### 一、第一类及第二类限制性股票激励计划生效程序

（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划（草案）及摘要。

（二）公司董事会依法对本激励计划（草案）作出决议。董事会审议本激励计划（草案）时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划草案并履行公示、公告程序后，将本激励计划（草案）提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，负责实施限制性股票的授予、解除限售、回购、归属（登记）工作。

（三）独立董事及监事会应当就本激励计划（草案）是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司将聘请具有证券从业资格的独立财务顾问对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘请的律师事务所对本激励计划出具法律意见书。

（四）本激励计划（草案）经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于 10 天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

（五）公司股东大会在对本次限制性股票激励计划（草案）进行投票表决时，独立董事应当就本次限制性股票激励计划（草案）向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

公司股东大会审议股权激励计划（草案）时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

（六）本激励计划（草案）经公司股东大会审议通过，且达到本激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授

权后，董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售、回购注销和归属事宜。

## 二、第一类及第二类限制性股票的授予程序

（一）股东大会审议通过本激励计划（草案）且董事会通过向激励对象授予权益的决议后，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以约定双方的权利义务关系。

（二）公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告，预留权益的授予方案由董事会确定并审议批准。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。

（三）公司监事会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。

（四）公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时，独立董事、监事会（当激励对象发生变化时）、律师事务所、独立财务顾问应当同时发表明确意见。

（五）股权激励计划（草案）经股东大会审议通过后，公司应在 60 日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予第一类限制性股票并完成公告、登记或授予第二类限制性股票并完成公告。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未完成授予的限制性股票失效，且终止激励计划后的 3 个月内不得再次审议股权激励划。（根据《管理办法》规定上市公司不得授出权益的期间不计算在 60 日内）。

预留权益的授予对象应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

（六）公司授予第一类限制性股票后，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

## 三、第一类限制性股票的解除限售程序

（一）在解除限售日前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的解除限售条件是否成就进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售的条件是否成就出具法律意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，

对于未满足解除限售条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的相应数量的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

（二）公司解除激励对象限制性股票限售前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

#### **四、第二类限制性股票的归属程序**

（一）公司董事会应当在第二类限制性股票归属前，就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见，律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成就出具法律意见。

（二）对于满足归属条件的激励对象，由公司统一办理归属事宜，对于未满足归属条件的激励对象，当批次对应的限制性股票取消归属，并作废失效。公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决议公告，同时公告独立董事、监事会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。

（三）公司办理限制性股票的归属事宜前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理股份归属事宜。

#### **五、本激励计划的变更程序**

（一）公司在股东大会审议本激励计划（草案）之前拟变更本激励计划的，需经董事会审议通过。

（二）公司在股东大会审议通过本激励计划（草案）之后变更本激励计划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：

- 1、导致提前解除限售或归属的情形；
- 2、降低授予价格的情形。

（三）公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

#### **六、本激励计划的终止程序**

（一）公司在股东大会审议本激励计划（草案）之前拟终止实施本激励计划的，需经董事会审议通过。

（二）公司在股东大会审议通过本激励计划（草案）之后终止实施本激励计

划的，应当由股东大会审议决定。

（三）律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

（四）本激励计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的第一类限制性股票并按照《公司法》的规定进行处理，尚未归属的第二类限制性股票不得归属，作废失效。

## 第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序

### 一、限制性股票授予数量及归属数量的调整方法

本激励计划草案公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法如下：

#### 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0\times(1+n)$$

其中： $Q_0$  为调整前的限制性股票授予/归属数量； $n$  为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； $Q$  为调整后的限制性股票授予/归属数量。

#### 2、配股

$$Q=Q_0\times P_1\times(1+n)\div(P_1+P_2\times n)$$

其中： $Q_0$  为调整前的限制性股票授予/归属数量； $P_1$  为股权登记日当日收盘价； $P_2$  为配股价格； $n$  为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； $Q$  为调整后的限制性股票授予/归属数量。

#### 3、缩股

$$Q=Q_0\times n$$

其中： $Q_0$  为调整前的限制性股票授予/归属数量； $n$  为缩股比例（即 1 股公司股票缩为  $n$  股股票）； $Q$  为调整后的限制性股票授予/归属数量。

#### 4、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票授予/归属数量不做调整。

### 二、限制性股票授予价格的调整方法

本激励计划草案公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

#### 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0\div(1+n)$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $n$  为每股的资本公积转增股本、派送股票红

利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

## 2、配股

$$P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) \div [P_1 \times (1 + n)]$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的授予价格；P<sub>1</sub> 为股权登记日当日收盘价；P<sub>2</sub> 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P 为调整后的授予价格。

## 3、缩股

$$P = P_0 \div n$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的授予价格；n 为缩股比例；P 为调整后的授予价格。

## 4、派息

$$P = P_0 - V$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

## 5、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。

## 三、限制性股票激励计划调整的程序

当出现上述情况时，应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予/归属数量、授予价格的议案。公司应聘请律师事务所就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告法律意见书。

## 四、第一类限制性股票回购注销的原则

公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。

### 1、回购数量的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整，调整方法如下：

#### （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q<sub>0</sub> 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

## （2）配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1 + P_2 \times n)$$

其中：Q<sub>0</sub> 为调整前的限制性股票数量；P<sub>1</sub> 为股权登记日当日收盘价；P<sub>2</sub> 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股份的比例）；Q 为调整后的限制性股票数量。

## （3）缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中：Q<sub>0</sub> 为调整前的限制性股票数量；n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为 n 股股票）；Q 为调整后的限制性股票数量。

## 2、回购价格的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

### （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：

$$P=P_0 / (1+n)$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P<sub>0</sub> 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

### （2）缩股：

$$P=P_0 \div n$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P<sub>0</sub> 为每股限制性股票授予价格；n 为每股的缩股比例（即 1 股股票缩为 n 股股票）。

### （3）配股：

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中：P<sub>1</sub> 为股权登记日当天收盘价；P<sub>2</sub> 为配股价格；n 为配股的比例（即配

股的股数与配股前公司总股份的比例)

(4) 派息:

$$P=P_0-V$$

其中:  $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格;  $V$  为每股的派息额;  $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,  $P$  仍须大于 1。

### 3、回购价格和数量的调整程序

(1) 公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格与数量, 董事会根据上述规定调整回购价格与数量后, 应及时公告。

(2) 因其他原因需要调整限制性股票回购数量及价格的, 应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

### 4、股份回购注销的程序

公司应及时召开董事会审议根据上述规定进行的回购调整方案, 依法将回购股份的方案提交股东大会批准, 并及时公告。公司实施回购时, 应向证券交易所提出申请, 经证券交易所确认后, 由登记结算公司办理登记结算事宜。

## 第八章 限制性股票的会计处理

按照《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》的规定，公司将在授予日至解除限售/归属日期期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售/归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售/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。

### 一、第一类限制性股票的公允价值及确定方法

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》的相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用。公司以董事会召开当日收盘价对首次授予的限制性股票的公允价值进行了预测算（授予时进行正式测算），每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值（公司 2021 年 11 月 10 日收盘价）-授予价格，为 13.05 元/股。

### 二、第二类限制性股票的公允价值及确定方法

公司将按照授予日股票期权的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值，并于 2021 年 11 月 10 日用该模型对首次授予的第二类限制性股票进行预测算（授予时进行正式测算）。具体参数选取如下：

- 1、标的股价：25.50 元/股；
- 2、有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月（第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限）；
- 3、历史波动率：23.0298%、27.0092%、27.1183%（采用创业板综指最近三年历史波动率）；
- 4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）；
- 5、股息率：0.00%。

### 三、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的

比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设 2021 年 12 月初授予，根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

| 首次授予限制性股票数量（万股） | 需摊销的总费用（万元） | 2021 年（万元） | 2022 年（万元） | 2023 年（万元） | 2024 年（万元） |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1,188.08        | 16,087.26   | 774.63     | 8,903.84   | 4,395.43   | 2,013.36   |

说明：

- 1、上表中各年摊销费用之和与摊销的总费用不一致是因为四舍五入原因导致。
- 2、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。
- 3、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
- 4、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

## 第九章 公司/激励对象各自的权利义务

### 一、公司的权利与义务

（一）公司具有对本激励计划的解释和执行权，并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核，若激励对象未达到本激励计划所确定的解除限售/归属条件，公司将按本激励计划规定的原则，回购并注销激励对象相应尚未解除限售的第一类限制性股票，对激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。

（二）公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

（三）公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。

（四）公司应当根据本激励计划及中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定，积极配合满足解除限售/归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的解除限售/归属操作。但若因中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能解除限售/归属并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

（五）公司确定本计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行。

### 二、激励对象的权利与义务

（一）激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

（二）激励对象应当按照本激励计划规定限售其获授的限制性股票。

（三）激励对象的资金来源为激励对象合法自筹资金。

（四）激励对象获授的限制性股票在解除限售/归属前不得转让、担保或用于偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。

公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在

代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

（五）激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。

（六）激励对象承诺，若在本计划实施过程中，出现本计划所规定的不能成为激励对象情形的，自不能成为激励对象年度起将放弃参与本计划的权利，并不向公司主张任何补偿；但激励对象可申请解除限售/归属的限制性股票继续有效，尚未确认为可申请解除限售的限制性股票将由公司回购并注销，尚未确认为可归属的限制性股票取消归属，作废失效。

（七）激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或解除限售/归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

（八）股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后，公司应与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，明确约定各自在本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。

（九）法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

## 第十章 公司/激励对象发生异动的处理

### 一、公司发生异动的处理

（一）公司出现下列情况之一的，本计划不做变更：

- 1、公司的实际控制人或者控制权发生变化；
- 2、公司发生分立或合并。

（二）公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，对激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加银行同期存款利息回购注销，但如果对于以下情形负有个人责任的，回购价格为授予价格；已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属：

- 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情形；
- 5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

（三）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售/归属条件的，激励对象尚未解除限售的第一类限制性股票由公司统一回购注销处理，回购价格为授予价格加银行同期存款利息；已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效；已解除限售/归属的限制性股票，应当返还其已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。

董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。

### 二、激励对象个人情况发生变化

（一）激励对象发生职务变更，但仍在公司内任职或者被公司委派到公司控股的子公司任职，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进

行。但是激励对象因不能胜任工作岗位、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或被公司解聘的，经公司董事会批准，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销；已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

（二）若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票或限制性股票的人员，则其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销；激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

（三）激励对象因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的，其所获授的限制性股票不作变更，仍可按规定解除限售或归属。激励对象非因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的，自丧失劳动能力之日起所有尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加银行同期存款利息回购注销；激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

（四）激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加银行同期存款利息回购注销；激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

（五）激励对象因退休而离职，董事会可以决定其获授的限制性股票按照退休前本计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解除限售/归属条件。

（六）激励对象如果违反了公司关于竞业限制的相关规定，其已解除限售/归属的收益由公司回购，尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销；已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

（七）激励对象死亡的，自死亡之日起所有尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加银行同期存款利息回购注销；已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。但激励对象因执行职务死亡的，公司应当根据激励对象被回购注销的限制性股票价值或被作废的限制性股票价值对激励对象进行合理补偿，并根据法律由其继承人继承。

（八）发生以下任一情形时，除执行上述规定外，董事会可根据具体情况决

定，向激励对象追缴其已解除限售或转让的标的股票所获的全部收益。如激励对象拒不缴回相关收益，则董事会可采取诉讼或其他方式继续追缴收益：

1、激励对象与公司的聘用合同未到期，未经公司同意擅自离职的；

2、激励对象与公司的聘用合同未到期，因个人绩效未达到《考核管理办法》规定的标准被辞退的；

3、激励对象因不胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更和除名；

4、对于上述规定之外的情形，公司董事会有权根据激励对象的具体情况，酌情处置激励对象未解除限售/未归属的标的股票。

（九）其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

### **三、公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制**

公司与激励对象之间因执行本计划及/或双方签订的股权激励协议所发生的或与本计划及/或股权激励协议相关的争议或纠纷，双方应通过协商、沟通解决，或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

## 第十一章 附则

- 一、本激励计划已经公司股东大会审议通过。
- 二、本激励计划由公司董事会负责解释。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日