

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临2021-112

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告

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。

2021年7月7日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司认为2020年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就，同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,228人，行权数量共3,888,893份。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，相关期权将于2021年8月30日（周一）开始可以行权。本次可以行权的期权代码为0000000521。

公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权方式行权，主要情况如下：

1、授予日：2020年7月6日

2、行权数量：3,888,893份

3、行权人数：1,228人

4、行权价格：111.725元/份

5、行权方式：自主行权（行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权。）

6、股票来源：向激励对象定向发行的公司股票

7、行权安排：本次行权是公司首次授予股票期权的第一个行权期，行权起

止日期为 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 7 月 6 日（行权窗口期除外），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

8、激励对象名单及行权情况：

人员	可行权数量 (万份)	占授予期权总 数的比例	占本公告日总 股本的比例
高岩（董事）	9.6860	0.7881%	0.0078%
张秋红（董事）	9.6860	0.7881%	0.0078%
周斌（董事会秘书）	4.4705	0.3637%	0.0036%
曾海成（财务总监）	4.4705	0.3637%	0.0036%
小计	28.3130	2.3037%	0.0227%
其他激励对象（1,224 人）	360.5763	29.3380%	0.2896%
合计（1,228 人）	388.8893	31.6417%	0.3123%

9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（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）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

10、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日