无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 大遗漏,非

重要内容提示:
● 每股分配比例:每10股派发现金红利2.50元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派 使权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

分配方案如下。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配 利润。截至 2022 年 12 月 31 日总股本 113,319,360 股,回购专用证券账户中股份总数为 1,697,327 股, 拟问全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)、以此计算合计拟派发现金红利 27,905,508.25 元 (含税)。本次利润分配金额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的争利润的 31.06%。本次不进行 资本公积金转增股本、不送红股 如在本董事会决议公告按据之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购 专用账户中股份的基数发生变动的、公司拟维持每股分配金额不变、相应调整分配总额,并将另行公 告具体调整情况。 — 公司服行的从策程序

具体调整馆的。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议、会议审议通过了《关于<2022 年度利 分配预案金的议案》、同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 公司于2023年3月16日召开第四届董事会第十七次会议、会议甲以地以1天、2022年2、 润分配预条>的议案》、同意本次利润分配预案;村同意将该预缘提及公司2022年年度股东大会审议。 (二独立董事意见 公司继立董事前人为;公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监设2012]37号)、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《公司章程的相关规定、充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素、符合公司当前的实际情况。实施该预察符合公司和全体服实的划法、不存在语事中小股东利选的情况、我们一致同意公司2022年度利润分配预案,并将该预案提交公司2022年度利润分配预集,并将该预案提交公司2022年度,使用金金见 监事会认为;公司2022年度利润分配预案符合有关法律,法规关于利润分配的相关规定、充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司每股需要求

司发展需求。 三、相关风险提示 公司2022年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营 活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2022 年度利润分配预案尚需 提公公司 2022 年产度股东大会审议通过后方可实施,请投资者注意投资风险。 特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

证券简称, 芯阳微

无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

表が公 W[2020]19009 つ 無臭がなっ。 2、本年度募集资金使用及结余情况 - 巻 上 2022 年 12 日 31 日 本公司首次公开发行股票募集资金累计使用情况。

项目	金額(元)
募集资金净额	722,491,075.72
减:募集资金投资项目支出	403,657,772.42
加:募集资金专项账户利息收入	3,699,426.87
减:募集资金专项账户手续费支出	26,509.44
减:购买理财产品支出	3,617,000,000.00
加:赎回理财产品收入	3,567,000,000.00
加:募集资金专项账户理财产品收益	22,658,076.65
减:补充流动资金【注】	183,800,000.00
减:回购股份资金	109,915,111.24
募集资金专项账户实际余额	1,449,186.14

注:截止 2022年 12月 31日,公司累计补充流动资金 18,380.00 万元,其中超募资金永久补充流动资金 4,680.00 万元,募投项目资金补充流动资金 13,700.00 元 2022年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况: 项目

上年末募集资金余额	286,292,659.23			
减:本年募集资金投资项目支出	251,236,937.48			
加:本年募集资金专项账户利息收入	481,640.94			
减:本年募集资金专项账户手续费支出	18,488.79			
减:本年购买理财产品支出	830,000,000.00			
加:本年赎回理财产品收入	1,038,000,000.00			
加:本年募集资金专项账户理财产品收益	4,845,423.48			
减:本年永久性补充流动资金	137,000,000.00			
减:回购股份资金	109,915,111.24			
募集资金专项账户实际余额	1,449,186.14			

早位:人民巾兀			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行无锡滨湖支行	8110501012201559911	855,841.51	活期存款
招商银行无锡新区支行	510904133110101	11,199.46	活期存款
招商银行无锡新区支行	510904133132501	_	美元户
交通银行无锡新区支行	322000640013000353108	_	活期存款
工商银行无锡梁溪支行	1103020129200037665	575,480.12	活期存款
兴业银行无锡新吴支行	408450100100216923	818.14	活期存款
江苏银行无锡诚业支行	24410188000208205	5,846.91	活期存款
合计		1,449,186.14	

合计				1,449,186.14	
募集资金专户理	即产品期末余额	情况如下:			
开户银行/机构	产品名称	产品类型	起始日	-到期日	成本(元)
中信建投证券	看涨宝 114 期	保本浮动收益	2022/2	/16-2023/2/16	50,000,000.00
合计					50,000,000.00

2、《募集资金三方监管协议》签署情况 根据本公司(募集资金管理办法)、公司连同保荐机构华林证券分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡梁藻女行、交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡财人之行和公司无锡城业支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。 2022年5月、公司变更保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,并与国泰君安证券股份有限公司、上述募集资金专户的开户行重新签订了《资金专户存储三方监管协议》。 三、本年度募集资金的实际使用情况

三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2022年12月31日。本公司募集资金实际使用情况见附件(募集资金使用情况对照表)。 2、募集资金实际投资项目变更情况 公司于 2022年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议、审议通 过了(关于变更募投项目实施地点的议案)。同意公司将募投项目实施地点变更为无锡市新吴区长江 路16号忠即天厦。 公司于 2022年8月12日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议、审议 通过了(关于那分募投项目延期的议案)。同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行 调整。具体如下:

序号		变更前预计达到可 使用状态日期	变更后预计达到 可使用状态日期
1	工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	2022 年上半年	2022 年下半年
2	研发中心建设项目	2022 年上半年	2023年上半年

用于员工持股 计划或股 $16.26-72.51$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$ $10.32-0.64$	回购用途	(万股)	的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
	用于员工持股 计划或股 权激励	36.26-72.51	0.32-0.64		

截止 2022年 12 月 31 日,公司使用超暴資金四%底的放文金級以 10,5921月 777.6。 四、变更募投项目的资金使用情况 截止 2022年 12 月 31 日,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。 五.募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时,真实,准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情

形。 六会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 经鉴证。公证天业会计师事务所特殊普通合伙\\为: 恋朋顽童事会编制的 2022 年度募集资金 专项报告符合《上市公司监管指引集 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 艾)》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引管 1号——规范运作》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了心朋微 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保存机构对公司 2022 年度募集资金全协与使用情况的进程的专项核查报告的结论性意见 经核查。保存机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见 经核查。保存机构为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况合 (上海证券交易所科创版股票上市规则)》《上市公司监管指引第2号——上市公司案集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所产中公司信任监管指引第1号——规范应定"等法律法规和制度文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

形。 八、上网公告文件 1、公证天业会计师单务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(苏 公型023)是1043号); 2. 国泰君安股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使 用情况的核查意见。 转此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2023年3月17日

附件:2022 年度募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 编制单位:无锡芯朋微电子股份有限公司 单位金额:人民币万元

募集资金总额 72,249.11			金总额 49,815.20								
変更用途的募集资金总 _			已累计投入募集资								
変更用途的募集资金总 _					E家计投入券集货 金总额		69,737.29				
承 诺资 投项目	是已更目(部变更) 否变项 含分	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投人 金額	本年度投入金额	截止期末 累计投入 金額	截至期 末投度 (%)	项到可状期 目预使态	本 年 度 实 现 效益	是否达 到预计 效益	项可性否生大化
研 发心设 可理 可目	否	7,495.09	7,495.09	7,495.09	4,737.72	7,267.79	96.97	2023 年 上半年	_	不适用	否
大率源理片发产化目功电管芯开及业项	否	17,566.35	17,566.35	17,566.35	9,906.04	17,566.50	100.00	2022 年 上半年	1,516.62	是	否
工级动片模开及业项 目	否	15,515.14	15,515.14	15,515.14	10,479.93	15,531.48	100.11	2022 年 下半年	-556.92	否	否
补 充 流 动 资金		16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,700.00	13,700.00		不适用	不适用	不适用	否
小计		56,576.58	56,576.58	56,576.58	38,823.69	54,065.78					
超		_	_	_	_	15,671.51	-	不适用	不适用	不适用	否
其中: 补流。 资金		_	_	_	_	4,680.00	_	不适用	不适用	不适用	否
回 购股份						10,991.51					
小计		_	_	_	_	15,671.51	_				
合计		_	_	_	49,815.20	69,737.29	_				
				至 2022 年	1-4-4-0						
项目可行	行性发	生重大变化	比的情况说	无							
明 募集资金投资项目实施地点变更情况			十次会议,	审议通过了	7日召开了第	募投项目	实施地点	的议案》,1	第四届监司意公司	事会将募	
募集资金投资项目实施方式调整情 况			项目实施地点变更为无锡市新吴区长江路 16 号志朋大厦。 项目实施力式调整情 无								
募集资金投资项目先期投入及置换 情况			π. E								
用闲置募集资金归还银行借款情况			无								
用临时闲置募集资金暂时补充流动 资金情况				海动 无							
募集资金结余的金额及形成原因 不				不适用							
以換目 日報 至 2. 第 金 全 主 生 使 用 情 忍 第 金 大 至 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五				议换目般置次7年 2、2020一额要引目 2、2020一额要引目 2、2020一额要引目 2、2020年次置投现之 3、2022年 3、2022年	才「完全的人」 才「同文的人」 一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	开第票据查查会 即用票据资金。 即有票据资金。 即有票据资金。 即有了《公司司》 日本的, 日本的, 日本的, 日本的, 日本的, 日本的, 日本的, 日本的,	、投资等好 三世界以金元型 支资等投 届基条资规 董基资集同 重要,是一个工程, 是一个一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	及实免,使 会支资等 会更 十級 第一次	资使集。 五项族换用 会员 以据专年 议员间募。 以间期从金 审认, 以间,募。 议	募方户度 、费使集发的发 第用用资支转生 三并公金年 2022 通过了《通过了《	等募公据 监募基户发 关额投司等 事集本划生 于
				集中党价分 使用部分起 股计划或服 若本次回则 完毕,公司	とめ 万 八 回り	购公司股份: 行股份回购的 并在份回购的 股份的购实 股份。 以 可 使用超表 。	万案的以 。回购股份 购实施结 施结果暨 册资本的	分将在未来 果暨股份。 股份变动 1程序,未	适宜时机 变动公告日 公告日后: 转让股份:	甲克尔父 全部用于 后三年 三年内未 将被注销	员工 与转让 能转 。截

本年度投入募集资 49,815.20

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

● 胶状感则力以3、37—25、1000
● 股状感则力以3、37—25、1000
● 股状感的分别。公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和或问激则对家定四及行公司 A 股普通股股票
● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数。34.00 万股。
公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本计划" 拟投号 的限制性股票数量为 34.00 万般, 3.50%, 其中, 首次授予28.00 万能, 3.51% 本激励计划全市协公司股本总额 11,331.936 万股的 0.30%, 其中, 首次授予28.00 万能, 9.51% 之前, 2.35%, 1936 6.00 万股, 9.10 全市, 2.35%, 1936 6.00 元, 1

关注律注與、報章和報応性文件以及(公司章程)的规定、制定本激励计划。
— "思权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式及标的股票来源
相应归属条件后。以竞予价格分次获得公司从二级市场间购的公司 A 股普通股股票和7或问激励对象定向发行公司 A 股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获技的限制性股票是但属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让,用于担保或偿还债务等。
(二)标的股票来源
本计划涉及的标的股票来源为公司从一级市场间购的公司 A 股普通股股票和7或问激励对象定向发行公司 A 股普通股股票,为公司从一级市场间购的公司 A 股普通股股票和7或问激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
— "股权激励计划形设予的权益数量 本激励计划形设产的限制性股票数量为 34.00 万股,约占本激励计划享定公告时公司股本总额 11,331,936 万股的 0.30%。 其中,首次程予 28.00 万股,约占本激励计划企布时公司股本总额 11,331,936 万股的 0.30%。 其中,首次程予 28.00 万股,约占本激励计划企布时公司股本总额 11,331,936 万股的 0.30%。 其中,首次程予 28.00 万股,约占本激励计划企和的公布时公司股本总额 11,331,936 万股的 0.50%。 截止本激励计划增率公告日。经公司 2021 年第中次临时股东大会审议通过的(2021 年限制性股票激励计划(享率)》和经少国企业。2021 年第一次临时股东大会审议通过的(2021 年限制性股票测数计划接下限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票,200 年限制性股票的计划,200 年限制性股系的计划增少的影的工程,200 年限制产业的发生总额,200 年度,200 年度,2

(二)激励对象总人数及占比 本激励计划首次授予的激励对象总人数为 12 人,约占公司截至 2021 年 12 月 31 日员工总数 285

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象	x间的分配情况如 [*]	下表所示:	
类别		占授予限制性股票总 量的比例	占目前总股本 的比例
骨干员工(12人)	28.00	82.35%	0.25%
预留部分	6.00	17.65%	0.05%
合计	34.00	100.00%	0.30%

1. 授予日 授予日在本徽助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。 2. 本激励计划的归属安排 表徽勋计划院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,且不得在于列期间时归属; (1)公司年度报告,半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 -1-14台 本公生前一日,

三十日起算,至公告前一日: (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司证券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在决策 过程中,至依法披露之日内;

率于,主形达效縣之口內: (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据(上市规则)的规定应当披露的交易或其他重大事项。 如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 (三)归属安料

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下: 首次授予的限制性股票 第一个归属期 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起 24个月内的最后一个交易日止 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日 36 个月内的最后一个交易日止 首次授予的限制性股票 第三个归属期 自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日趋 48个月内的最后一个交易日止

若预留限制性股票 属比例同首次授予一致 和归属比例安排具体如	在公司 2023 年第三季度报告披露之前授予,则预留限制。 若预留限制性股票在公司 2023 年第三季度报告披露下:	性股票归属期限和归 之后授予,则归属期限
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权 益总量的比例
预留授予的限制性股票 第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票 第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

在上述的定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属。作废失效。 不得归属。作废失效。 验防对象根据本激防户划床投的限制性股票在归属前不得转让。用于担保或偿还债务。缴防对象 足获没但尚未归属的服制性股票由于资本公积金转增股本。送股等情形增加的股份同时受归属条件 约束,且归属之前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前还原因获得

2071间ドハマラニ時。 3.禁售期 禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划 获售期是指激励对象获授的限制性股票总量等。高级管理人员的、限售规定按照《公司法》、 养法》、《上市公司股东、重监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规,规章以及规范性文件和《公司章程》的规定执

(3)上市后 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. 激励对象未发生如下任一情形; (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 个月内因重广监告及其派出机构以定为不适当人选; (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人 bi:

(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人措施:
(4)具有(公司达)期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。
(二)展制性规策的归属条件。
激励的象积控的限制性效聚需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜;
1.公司未发生如下任一情形。
(1)最近一个会计中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;
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)港面记条块发生如下任一情形;(1)最近12个月内救证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(3)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人

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)计算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;若公司发生不得实施股权激励的情形;且激励对象对此负有责任的,或激励对象发生上述第2条规定的不得被投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的才象满度各归属期任职期限要求,激励对象满足各归属期任职期限要求,激励对象素提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.满足数字电源产品线层面业绩考核要求本次激励计划首次授予部分考核年度为为 2023-2025年三个会计年度,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:

首次授予部分各年度	业绩考核目标如下:
归属期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一 个归属期	2023年数字电源产品销售额不低于1000万元
首次授予的限制性股票第二 个归属期	2024年数字电源产品销售额不低于5000万元
首次授予的限制性股票第三个归属期	2025年数字电源产品销售额不低于 8000 万元

注:上述"数字电源产品销售额"以公司年度报告中数字电源产品销售额为准。 若预留限制性跟票在公司 2023 年第三季度报告披露之前投予,则预留限制性股票的各年度业绩 且标词首次党子一致。若预配限制性股票在公司 2023 年第三季度报告披露之后投予,则各年度 归属期 业绩考核目标 预留授予的限制性股票第一 个归属期 2024年数字电源产品销售额不低于 5000 万元 2025年数字电源产品销售额不低于8000万元

注:上述"数字电源产品销售额"以公司年度报告中数字电源产品销售额为准。 5、满足激励对象个人层面靠效考核要求 宽励对象的个人层面靠效考核按照公司现行考核办法组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。 德励对象的接效考核连果现外分"A.B+.B.C"四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

个人层面归属比例 者数字电源产品线层面业绩考核当年度达到业绩考核目标,激励对象当年实际可归属限制性股票数量个人当年计划归属额度水人层面归属比例。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或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

施励对象当期计划距属的限制性股票因为核原因不能归属或不能完全归属的、作废失效、不可递延至以后丰度。
若公司公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化、继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事会及艰股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次多个批次的限制性股票取得的科学性和合理性说明、不激励计划。
(三)考核指标的科学性和合理性说明
本意助计划等核排称分离外尺值,分别为数字电源产品线层面业绩考核和个人层面绩效考核。数字电源产品线层面业绩考核指标为营业收入、营业收入是衡量经营状况和市场占有能力,预测数字电源产品线层面业绩考核和报验者的服务的是一个企业,是

四、种子感则可以限定处东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施限制性股票的授予,归属(登记)工作。
3、独立董事及监事会应当就本激励计划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意见。公司将聘请独立财务顾问。对本激励计划的可行性,是否有利于公司的持续发展。是名彻雷公司和监以及对搜索利益的影响发表专业意见。公司制度的审师对本激励计划制度,4、公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。5、本激励计划路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,通过公司网站或者地造经。在公司内部公示激励对象的姓名和职务人公示期不少于10天)。据事会应当对激励对象名单进行审核。充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划的第5日被露监事会对激励对象名单进行审核。充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划的第5日被露监事会对激励对象名单进行审核。充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划的第5日被露监事会对激励对象系单进行审核。充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划的所有的股东征、委托投票权、股东大会应当对(管理办法)第九条规定的本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273以上通过、单组统计并按解除公司董事、监事、高级管理人员、单组或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

]股东大会审议本激励计划时,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

权益的条件是否成就出具法律意见书。独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具独立意见。
3、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。
4、公司问激励对象授出权益与本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。
5、本激励计划路投东大会审议通过后,公司应当在60日内投予激励对象限制性股票并完成公告,否公司未能在60日内为完成授予公告的,本激励计划收生实施、董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得控出限制性股票的期间不计算在60日内)。
拥留权益的投予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确愈财分象的,预留权益失效。
(三限制性股票的原国属程序
1、公司董事会应当在限制性股票归属前,就本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后收入表明确意见,律师事务所、独立财务顾问应当对激励对象的表现进行审议、独立董事及监事会应当同时发表明确意见,律师事务所、独立财务顾问应当对激励对政方依兑使权益的条件是否成就出具相关意见。对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属审定,对于未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、独立财务顾问意以及相关实施情况的公告。

展力及市级新量单支快快区,1。中心占白鱼业量产血单分。中小学为所总处、强立均分纳中总处及指 关实施情况的公告。 2.公司统一办理限制性股票的归属事宜前,应当向上海证券交易所提出申请,经上海证券交易所确以后,由证券管记背单机构办理股份归属事宜。 九、限制性股票或质加十划的调整方法和程序。 (一、限制性股票或值的调整方法, 本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前。公司有资本公积转增股本、派送股票 红利。股份标组。配股、缩股等事项。应对限制性股票投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、股份折细 0-00公(14) 其中;00 为调整前的限制性股票投予归属数量。n 为每般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。这股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票投予/ 归属数量。 2.配股 0-00×21×(1+n)÷(P1+P2×n)

4. 电归权 Q=00kPIx(1+n)÷(P1+P2xn) 其中;Q0为调整的的限制性股票授予归属数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;为配股的比例识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. 编股 Q=00xx

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P=P0÷(1+n) P=P0+(1+n) 其中:P0 为调整前的授予价格:n 为每般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. 意限 P=P0x(P1+P2xn)+[P1x(1+n)] 其中: P0 为调整前的授予价格:P1 为股权登记日当日收盘价:P2 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. 缩限 3.3mmx P=P0÷n 其中:P0 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。

P=PO-V 其中:PO 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

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

公司在來生增及朝股时情况下,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。
当出现上站情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票投予/归属数量、授予价格的议案(因上还情形以外的事项需调整限制性股票投予/归属数量和价格的。除董事会审议用关议案外、必须是公司即依未会审议)。公司宣聘清律师就上述调整是否符合管理办法)。公司章群为和本衡励计划的规定向公司董事会出身专业意见。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区、后同时公告法律意见书。
一、会计处理方法与业绩影响测算
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、公司存在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
(一)本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》中的相关规定、需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值,并于 2023 年 3 月 16 日用该模型对首次授予部分的 28 00 万段第二类限制性股票的公允价值,并于 2023 年 3 月 16 日用该模型对首次授予部分的 28 00 万段第二类限制性股票的公允价值,并于 2023 年 3 月 16 日用该模型对首次授予部分的 28 00 万段第二类限制性股票的公允价值,并于 2023 年 3 月 16 日用该模型对首次授予部分的 28 00 万段第二类限制性股票的公允价值,并于 2023 年 3 月 16 日用该模型对首次授予部分的 28 00 万段第二类限制性股票的公允价值,并可2023 年 3 月 16 日用该模型对首次授予部分的 28 00 万段第二类限制性股票的公允价值,并可2023 年 3 月 16 日用该模型对方及分别的。是体参数选取如下:

取四下: 1.标的股价:76.20 元限(假设公司首次授予日收盘价同测算日 2023 年 3 月 16 日收盘价一致); 2.有效期分别为:12 个月,24 个月,36 个月限制性股票授予之日至每期归属日的期限); 3. 历史波动率:14.9784%、14.0536%、15.4096%(分别采用上证指数历史平均波动率行业最近 12 个月,24 个月,36 个月的波动率);

、24 个月、36 个月的成幼辛月; 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 4、无风险利率;1.50%。2.10%。2.70%、7.70%、7.70%、7.70%、1.7

本将在经常性损益中列支。 假设 2023 年 4 月初首次授予,根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予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) 需掉销的总费用 (万 2023 年 (万元) 379.93 183.35

注:1.上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日,授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职,公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提耀股东注意可能产生的推薄影响。 2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 上述测算部分不包含限制性股票的预留部分6.00万股,预留部分投予时将产生额外的股份支付

上述测算部分不包含限制定权等的现象用的规则 2000 / 2010 /

性,从而提高经常效率,给公司带来更高的经营业级和PR在价值。
十一、公司与激励对象各目的权利义务,争议解决权制
(一)公司与激励对象各目的权利义务,争议解决权制
(一)公司的权利与义务
1.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归属条件、公司将按本激励计划规定的原则,对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。
2.公司承诺不为激励对象体本激励计划脉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。
3.公司根据国家积处法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个人所得税及其他税费。
4.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报,信息按露等义务。
5.公司应当根据本激励计划及中国证监会。上海证券交易所、中国证券各记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因由证监会、上海证券交易所、中国证券各记结算有限责任公司等的主发规定,积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因由证监会、上海证券交易所、中国证券金记结算有限责任公司的原因造成激励对象本能归属并给激励对象造成损失的、公司不承担责任。
6.若激励对象因触处法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或读职等行为严重损害公司利益或声等。经董事会薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准。公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

或严章、定量平宏明等于,从人企大致。情节严重的,公司还可就公司因此超级时况不採州另入沿市的规定进行追偿。
(一)激励对象的权利与义务
1.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。
2.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。
2.激励对象的资金额为激励对象自筹资金。
3.激励对象好控的限制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
4.激励对象好控的限制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
5.激励对象好意为动力,划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
5.激励对象好激励计划报保险机会,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
7.激励后,特由股权激励计划报保险。如当自相关信息披露文件中旗配比截,误导性除述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或归减安排的,激励对象应当自相关信息披露文件按确认存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。特别及海域的计划成重点本激励计划则直接与企和和选及公司。
6.股东大会审议通过本激励计划则重要不断动力以多及其他相关事项。
7.注律,法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。
在一个一个公司主激励对象之国由关键的的能处和调集。
公司与激励对象之国自关证实验的解决和调集。
公司与激励对象之国自关证券的影外和关系。
公司言事创助对象之国自关证券的影外和关系,对方应通过协商、沟通解决,或通过与本激励计划及或保制。现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组务,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法。

解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权同公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。励计划变更与终止、公司微励对象发生异动的处理(一本激励计划变更与终止的一般程序 1.本激励计划的变更程序 (1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过。 (2)公司在股东大会审议通过本激励计划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导致提前归属的情形: ②降低授予价格的情形:因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情

。(3)律师事务所应当就公司终止实施本激励计划是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定、是 存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (二)公司及激励对象发生异动的处理 1、公司发生异动的处理 (1)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归属的限制性股

黑取得口属。 是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;

②最近一个会计中度财务报告内部控制被注册设计师出具合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。
①中国证验会认定的其他需要终。进励时、即的情形。
②公司出现了则情形之一的,本计划不散变更。
①公司按制权发生变更,但未被发生大资产重组;
②公司出现了则情形之一的,本计划不散变更。
①公司按制权发生变更,但未被发生大资产重组;
②公司出现了则情形之一的。由公司股东大会决定本计划是否作出相应变更或调整。
①公司按制权发生变更且触发重大资产重组。
②公司出现合并,分立的情形。公司仍然存缘。
《公司出现合并,分立的情形。公司仍然存缘。
《公司出现合并,分立的情形。组公司不再存载。
《公司出现合并,分立的情形。组公司不再存载。
《公司出现合并,分立的情形。组公司不再存载。
《公司出现合并,分立的情形。组公司不再存载。
《公司出现合并,分立的情形。组公司不有存载。
《1次司周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,应当返还具正国原间度的发现,在可知信息技感、发现有情形。这个可知信息性影点,还有是不知,是不可知信的限制性股票,应当返还其已获权益而遭受损失的。激励对象可问公司或负有责任的对象进行追偿。
2. 激励对象个人情况发生变化
(1)激励对象人性别发生要不是一因的原则,其我投的限制性是常特较服务变更前本激励计划制度的解码,是不是不是不能是任何位于作,触犯注律法规、违反职业道德、泄露公司制密、失职或读职,严重违反公司制度、违反公序良俗等行为损害公司利益或声管而导致的职务变更,或因的则原因等效公司解除与激励对象等为对关系的,公司和益或声管而导致的职务变更,或因则原因等效公司解除与激励对象等为关系的,或则对自然更多。

被则家已就好了但同水归酶的除耐吐放宗个特妇腐,并下皮大效;為你則而愈纳光华已归庸部力的个人所持限。
(2)激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而高职、劳动合同聘用协议到期不再续约,因个人对持极公商解聘,协商解除劳动合同或聘用协议等。因丧失劳动能力离职等情形。自腐职已起激励对象已获投予但尚未归属的限酬性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属附胂胜股票所涉及的个人所得税。
个人过错包括但不限于以下行为,公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规定向激励对象进行追偿:
违反了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议;违反了居住国家的法律,导致刑事犯罪或其他影响履职的恶兮情况,从公司以外公司或个人处收取报预,且未推前公司被废等。
(3)激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续有效并仍按照本激励计划规定的程序办理归属。发生本款所还情形后,激励对象无个人统效等核的,其

人绩效考核条件不再纳入归属条件;有个人绩效考核的,其个人绩效考核仍为限制性股票归属条件

。 (4)激励对象身故的,自情况发生之日起,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。 (5)本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。 十三上周公告特件 (一)无锡芯明微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)) (二)亿5據芯明微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法); (三)亿5據芯明微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划感励对象名单); (四)亿无锡芯明微电子股份有限公司203 年限制性股票激励计划被励对象名单); (四)亿无锡芯明微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立

意见):
(五)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告):
(六)《德恒上海事务所关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的计律会印》 (八人物)已上海中刀刃入, 2000年2005 法律意见); (七) 无锡芯朋微电子股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的核查 意见》。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司董事会 2023年3月17日

:688508 证券简称:范朋徽 公告编号:2023-005 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
17 2023 年 3 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 6 日以邮件方式送达
6 位董事人各位董事之报题与所以事如相关的必要信息。公司应参加表史董事 7 名、余议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章相的规定。
一、董事会会议审议情记
(一)审议通过《关于2022 年度适争理工作报告。的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票,存权 0 票。
(二)审议通过《关于2022 年度董事会工作报告》的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票,存权 0 票。
(三)审议通过《关于2022 年度董事会工作报告》的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票,存权 0 票。
(三)审议通过《关于2022 年度董事会工作报告》的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票,存权 0 票。
(四)审议通过《关于2022 年度报告》及编密的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票,存权 0 票。
(任)审议通过《关于2022 年度财务投资报告》的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票,存权 0 票。
(任)审议通过《关于2022 年度财务投资报告》的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票 承权 0 票。
(人)审议通过《关于2022 年度财务投资报告》的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票 承权 0 票。
(人)审议通过《关于2022 年度内部经制评价报告》的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票 承权 0 票。
(人)审议通过《关于2022 年度内部经制评价报告》的议案》
表决结果,赞成 7 票 反对 0 票 來权 0 票。
(人)申议通过《关于2022 年度等条权 0 票。

表决结果: 赞成 (票, 反对 0 票, 亦权 0 票。 (九) 审议通过(关于2022 生度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 (十) 审议通过(关于-2022 年度利润分配预案-)的议案》 表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。 (十一) 审议通过(关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度会计师事务 时次\$

來次中本: 第((十一)申议通过(关于公司採押公加人 所的议案) 表决结果,赞成 7票,反对 0票, 奔权 0票。 (十二)申议通过(关于公司高途审担人员 2023 年度薪酬方案的议案) 表决结果,赞成 7票,反对 0票, 奔权 0票。 (十三)申议通过(关于公司高途管理人员 2023 年度薪酬方案的议案) 表决结果,赞成 7票,反对 0票, 奔权 0票。 (十四)申议通过(关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案) 表决结果,赞成 7票,反对 0票, 奔权 0票。 (十五)申议通过(关于使用自有资金现金管理议案) 表决结果,赞成 7票,反对 0票, 乔权 0票。 / 上→ \\riv\(\mathreal\) \riv\(\mathreal\) \riv\(\mathreal

表决结果:預放了票,反对 0票,存长0票。 (二十二)审议通过(关于公司之2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果,赞成了票,反对 0票,弃权 0票。 (二十三)审议通过(关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 表决结果,赞成 7票,反对 0票,弃权 0票。 (二十四)审议通过(关于公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 表决结果,赞成 6票。反对 0票,弃权 0票。 易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象,对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案 注

大。 (二十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议

表决结果:赞成6票.反对0票, 弃权0票。 易扬被为公司第一期员工持股计划的激励对象, 对本议案回避表决, 其他非关联董事参与本议案的表决。 (二十七)审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2023年3月17日