(/620 信息披露

上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

- 第一节 里安提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示

- □是 「V市 有等会决议通过的本报告期末间分配预案或公积金转增股本预案公司 2023 年年度押以上来放金分添股权签记日签记的总股本加索公司 2023 年年度押以上来放金分添股权签记日签记的总股本加索公司加岭全帐券每日股款投现金红利0.3万(金税)。本次利润分配不进行资本公积金转增股本、不以股票股利的方式分组(送红股)。截至本报告披露日、公司总股本 459 529 412 股, 扣除公司间购专用证券提广中联份完整,480.971 股后的股份数为 459.048.441 股, 比此为基数合计积版投现为金红利1790.2859.20 元(含税),占公司 2023 年度占并报表归属上市公司股东净利浦的长则为金红利1790.2859.20 元(含税),占公司 2023 年度占并报表归属上市公司股东净利浦的长则为
- 意之。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/间购股份/股权激励授予 時份问顺注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例 股份回购注销重大资产重担股份回购注销等数使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需公司股东大会

公司股票简况								
股票种类	股票上	市交易所及板块	股票简称	股票	代码	变更前股票简称		
人民币普通股(A股)	上海证	券交易所科创板	新相微	6885	93	/		
公司存托凭证简/ □适用 √不i 联系人和联系方式	き 用							
联系人和联系方式		董事会秘书(信息披露境内代表)			证券事务代表			
姓名 陈秀华			华			曹明阳		
办公地址	上海市徐汇区苍梧路	上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层			上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层			
电话 021-51097181			1097181		021-51097181			
由子信箱 office@newsisions.com					office@newvision	II com		

一。公司主营业务聚集于显示芯片的研发、设计及销售、致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。公司的显示芯片主要采用 Fabless 的制造模式、将产品的生产。封装和测试环节分别委托品圆厂商和芯片封制厂商完成。公司产品主要为为整合型显示芯片、强型显示芯片、逐示屏电源管理芯片、产品整置全了各域通历铜迹成分全尺寸显示面域。适配兰前注方流的 TT-LCD 和 MOLED 显示技术。公营各型显示芯片广泛应用于以智能穿藏和手机为代表的移动智能终端和工控显示领域、分离型显示芯片、显示屏电源管理芯片;学用于平板电脑、IT 显示设备和电积及高层测域。产品具体信效四下,显示屏电源管理芯片;学用于平板电脑、IT 显示设备和电积及高层测域。产品具体信效如下,

<u>厅、显示屏电源管理芯片王要用于</u>	平板电脑、IT 显示设备和电视及商显领	<u> </u>
产品名称	技术特点	主要应用领域
整合型 TFT-LCD 显示驱动芯片	1.芯片面积小、低功耗、可实现高清显示 2.满足 中小尺寸显示设备对轻薄便携、长续航时间、 高清显示的需求	智能穿戴、智能手机、功能手机、工控 显示、平板电脑
整合型 AMOLED 显示驱动芯片	低功耗、高响应速度、高对比度、创新型架构设计	智能穿戴、智能手机
分离型显示驱动芯片	1.高速信号接收发送表现优秀 2.高信号通道带宽大 3.可实现出色的图像显示效果,满足大屏高清显示的需求	
显示屏电源管理芯片	1.高能效、低纹波率、快速响应、多电源模块集成 2.可提供稳定高效的显示用电源管理	平板电脑、IT显示、电视及商显
	品方面,公司通过设计电荷回收低功	
新·内置由容技术,可以提升集成則	 提高芯片整体竞争力。在 AMOLEI) 显示驱动芯片产品方面, 公司

耗:內置电容技术,可以提升集成度,提高芯片整体竞争力。在 AMOLED 显示驱动芯片产品方面,公司的 AMOLED 的智能动态补偿技术能有效解决由于晶化工艺的局限性以及 AMOLED 本身随着点亮时间的增加速度逐渐衰减的特性的带来惊死度均匀性积残像问题,提高显示质量;在新产品和新技术局方面。新一代 AMOLED 显示驱动芯片,显示屏电源管理芯片以及时序控制芯片(TCON)将陆续导入市场实现是产 LITPS RAMIles 技术,可支持高分辨率、高刷新率、具有高可靠性,支持级联及车载安全检测机制,为后续车规市场做技术储备。

2、销售模式
公司张月平月,旋开刺仪不的开发速度,有助于公司研发能力的提升。
2、销售模式
公司采取直销为主,经销为辅的销售模式。在直销模式下,公司直接将产品销售给下游面板厂和模组厂等客户,在经销模式下,公司将产品以买新的形式销售给经销商,经销商再将公司产品销售给下游模组厂等客户。公司采用"直销为主,经销为辅"的销售模式可以更好的满足不同类型客户的需要,将合实原经营需求。公司与京东方,漆天马等行业内主流面板厂商,以啃集团,亿华显示等国内知名的显示模组厂均建立了持久并良好的合作关系。
3、采购与生产模式
报告期内,公司显示驱动芯片业务采购的主要内容包括温圆,封装测试等。在 Fables 模式下,公司专注于显示芯片产品的研发,销售与质量管控,将芯片制造,封装测试工序以委外加工的模式完成,即公司将自主研发设计的集成电路版图交由品圆厂进行晶度制造,随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。

即公司将自主研发设计的集成电路版图交由晶圆厂进行晶圆制造,随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和制法。
4、研发模式。
4、研发模型。
4、可有性评估、产品设计,设计审查,第2户验证。试生产和量产测试审查等环节,由公司研发部门主导来完成。公司在产品研发流程中确保产品研发流程中通常,可控。有序。
(三)所处行业情况。
1、行业的发展阶段。基本特点、主要技术门槛显示驱动心,是显示驱动心,是显示驱动心,是显示面板产业的重要部件之一,随着全球显示面板产业的中国转移、我国显示驱动心,并是显示面板产业的重要部件之一,随着全球显示面板产业的中国全球研究发展,有序。
(2024—2029 年中国显示驱动心,行业市场制度短测及未来发展趋势研究报告》显示。2023 年中国显示驱动心,市场现模核达到 118 亿美元、2024 年均达到 137 亿美元。2023 年中国显示驱动心,市场规模核达到 138 亿美元。2023 年中国显示驱动心,市场地震力的接升。
12 上级是实现动态,市场企业,和企业,是是不愿动态,有优别的企业,在企业,是是不愿动态,不可能够与合造地区的发生企业,有能够上生产的企业,是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一

电路设计"。 公司通过长期的研发投入与深厚的技术积累,不断拓展产品线及应用领域。目前主力产品有整合型显示芯片,分离型显示芯片和显示屏电源管理芯片,是国内少数能将产品覆盖各终端应用领域全尺寸显示面板的芯片设计企业、公司产品适配当前主流的 TFI-LCD 和 AMOLED 显示技术。此外、公司也将继续拓展 TFI-LCD AMOLED 显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片的产品品类和应用领域,并加速对 TCON 芯片、电子纸、Mini/Micro-LED 等额产品的开发和产业化、凭借更加丰富的产品线与更加优越的产品性能,在显示芯片领域实现更多的进口替代,取得更大的市场份额,进一步稳固公司在行业的经生地位。

	2023年	2022年		本年比上年	2021年	
	2023 平	调整后	调整前	增减(%)		
总资产	179,832.22	74,095.19	74,045.92	142.70	65,125.52	
归属于上市公司股东的 净资产	159,645.07	64,904.19	64,909.29	145.97	54,800.22	
营业收入	48,044.73	42,700.44	42,700.44	12.52	45,169.60	
归属于上市公司股东的 净利润	2,753.91	10,827.23	10,836.07	-74.56	15,269.60	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,127.79	9,295.02	9,303.86	-77.11	17,466.47	
经营活动产生的现金流 量净额	9,566.06	-6,905.27	-6,905.27	不适用	-4,777.37	
加权平均净资产收益率 (%)	2.30	18.20	18.21	减少 15.90 个百分 点	42.70	
基本每股收益(元/股)	0.065	0.295	0.295	-77.97	0.442	
稀释每股收益(元/股)	0.065	0.295	0.295	-77.97	0.442	
研发投入占营业收入的 比例(%)	11.87	12.01	12.01	减少 0.14 个百分点	12.22	

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:万元 币种:人民币										
)										

活动产生的现金流量净额 2.659.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4,785.54

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

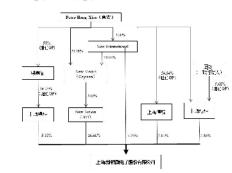
名股东情况 单位: 股											
截至报告期末普通股股	东总数(户	1)		12,98	1						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)			11,92	7							
截至报告期末表决权恢(户)	复的优先	:RE	· 东总数	0							
年度报告披露日前上一 先股股东总数(户)	月末表は	と权物	复的优	0							
截至报告期末持有特别 数(户)	表决权服	e 份的	股东总	0							
年度报告披露日前上一 股份的股东总数(户)	月末持有	特别	表决权	0							
前十名股东持股情况											
		报告							质押、标记	或冻结情况	
いたわわ		告加	97H -tr 4cb	R/L 95/r	LL D	191	払左右関係を	包含转融通借			B/L-X-

前十名股东持股情况									
	报告					质押、标记的			
股东名称 (全称)	市期内增减	期末持股数量	比 例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	股份状态	数量	股东性质	
New Vision Microelectronics Inc.	0	76,653,360	16.68	76,653,360	76,653,360	无	0	境外法 人	
科宏芯(香港)有限公司	0	30,919,320	6.73	30,919,320	30,919,320	质押	10,000,000	境外法 人	
北京燕东微电子股份有限公司	0	28,812,600	6.27	28,812,600	28,812,600	无	0	国有法 人	
北京电子控股有限责任公司	0	26,068,680	5.67	26,068,680	26,068,680	无	0	国有法 人	
三亚卓信诚私募基金管理有限 公司-西安众联兆金股权投资合 伙企业(有限合伙)	0	24,694,560	5.37	24,694,560	24,694,560	无	0	其他	
Xiao International Investment Limited	0	24,077,880	5.24	24,077,880	24,077,880	无	0	境外法 人	
北京德信汇富股权投资管理中 心(有限合伙)-新余義嘉德股权 投资合伙企业(有限合伙)	0	20,175,840	4.39	20,175,840	20,175,840	无	0	其他	
宁波浚泉理贤投资合伙企业(有 限合伙)	0	16,813,080	3.66	16,813,080	16,813,080	无	0	其他	
上海曌驿信息技术合伙企业(有 限合伙)	0	14,247,000	3.10	14,247,000	14,247,000	无	0	其他	
Kun Zhong Limited	0	13,720,320	2.99	13,720,320	13,720,320	无	0	境外法 人	
	1 New Vision Microelectronics Inc. Visc International Investment Limited 上海関								

存托凭证持有人情况 □适用 √不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □活用 √不活用



Peter Hong Xiao (肖宏) 通过 New Vision (BVI) 间接控制新相微 16.68%的股权、通过 Xiao Peter Hong Xiao (肖宏) 通过 New Vision (BVI) 间接控制新相微 16.68%的股权,通过 Xiao International 间接控制新相微 1.37%的股份,通过上海俱暴间接控制新相微 1.37%的股份,通过一致行动人周剑控制的上海调聚间接控制新相微 1.87%的股份,通过一致行动人周剑控制的上海调聚间接控制新相微 1.88%的股权,合计控制新相微 29.77%的股份。此外,Peter Hong Xiao (肖宏)通过"中金新相微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划"间接持有新相微 1.07%的股权。4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 《不适用》

5 公司债券情况 √不活用

第二 1 基安中沙 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2023 年度,公司实现营业收入 48,044.73 万元,同比增加 12.52%;归属于上市公司股东的净利润

2,753.91 万元,同比减少 74.56%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

上海新相微电子股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股权激励方式・限制性股票(第一类限制性股票)

● 股权激励方式:限制性股票(第二条限制性股票)
● 股份来源:公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司 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:上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司")2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")郑向激励对象授予权益合计 720.00 26%,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 45,952,9412 万股的 1.57%。其中首次授予 601.50 万股、约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.31%,占本激励计划拟投予权益总额的 83.54%;预留 118.50 万股、约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.26%,占本激励计划拟投予权益总额的

、成长4860011、42日10 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的 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,使各方共同关注和推动公司 的长远发展,在充分保障股东利益的前提下、公司按照影励与约束对等的原则,根据(中华人民共和国 公司法)(以下简称"《公司法》"(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")(上市公司股权激励 公司法人以下问称"公司法》(八甲华人民共和国业务法人以下问称"证券法》)、上中公司股权观则管理办法》(八年)、宣称"管理办法")、《科创版上市公司持续监管办法、(试行》)》(上海证券交易所书级股股票上市规则)"(《科创版上市公司目律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南第 4 号"等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新相做电子股份有限公司章程》的规定、制定本众规则计划。

期激励机制的情形。
二、股权激励方式及标的股票来源

二、股权撤助方式及标识股票来源(一)股权撤助方式本流域的方式本流域的计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。 本次激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,在归属期内以授予价格分次获得公司 A 股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"证券登记结算机构")进行登记、经证券登记结算机构登记后便享有应有的股东权利,包括但不限于分红权、配股权、投票权等,激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,且不得转让、用于归促动他还债务等。

本次激励计划形发的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票或公司级市场回顺的本公司A股普通股股票。 。股权强励计划即提出的权益数量 本次激励计划即进向激励对象投予权益合计720.00万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总

额459529412 万股的1.57%。其中首次投予601.50 万股、约占本激励计划草条公告自公司放平总额459529412 万股的1.57%。其中首次投予601.50 万股、约占本激励计划即未总额的1.31%。占本激励计划即投予权益总额的83.54%;预留118.50 万股、约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.26%。本激励计划即投予权益总额的16.46%。截至本次激励计划更亲公告与日、公司全部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本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。本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提交股东大会时公司股本总额的20.00%。本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获投的本公司股票,累计未超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。

(新四)100%。 在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前,若公司发生资本 公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜,限制性股票的数量将根据本次激励计划 相关规定予以相应的调整。

| Succession | S 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。 本次激励计划涉及的激励对象为公司(含分公司及子公司)核心技术人员及董事会认为需要激励

八工。 1)激励对象的范围

1、本次激励计划拟首次授予的激励对象共计43人,占公司员工总数179人(截至2023年12月 31 目)的 24.02%。包括:

(2)董事会认为需要激励的骨干员工

以上激励对象中不旬括公司董事(令独立董事) 监事 高级管理人员 单独或会计特有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工,亦不包括《管理办法》第八条规定不 上版以内如欧尔埃米阿尔亚州人及共通内域、发导、于文队及广播以上,仍不包含自星型外位了种人外观是不适合成为激励对象的人员。 所有激励对象必须在公司投予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期内与公司(含分公司

出、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。

本次激励计划授予的限制	性股票在各激励	讨象间的分配情况	如下表所示:						
字号 姓名 国籍 职务	获授 (万胜	的限制性股票数量 设)	占本激励计划公告日 公司股本总额的比例						
一、核心技术人员(共2人)									
刘铎 中国 核心	技术人员 24.00	D	3.33%	0.05%					
李凯 中国 核心	技术人员 24.00	D	3.33%	0.05%					
二、董事会认为需要激励的骨干员工(41人) 553.5 76.88% 1.20%									
三、预留部分	118.5	50	16.46%	0.26%					
승나	720.0	00	100.00%	1.57%					

公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期方的股权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据交股东大会时公司股本总额的20.00%。

源助计划减泛股东大会时公司股本层额的 20.00%。
2.本激励计划服旨次投予的激励对象不包括公司董事(含独立董事),监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
3.在限制性股票投予前,激励对象宽职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整。可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或企成那对象之间进行分配或直接调减,但调整后预留部分占本次激励计划即投予限制性股票总量的比例不超过 20.00%。调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划就投资本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。

(3.00m/3 朱.加过主的忙于和火研/引加水(3.00m/3 4.) 如子公·加沃平·7 4.00m/3 7.00m/3 4. 预馆部分的激励对象中本激励计划经股东大会审订设通过后 12个 月内确定、多 董事会提出、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。 5. 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 (四)激励对象的核实

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

2、公司监事会将对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次激励 计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单

(五) 在本次激励计划字施过程中、激励对象如发生《管理办法》及本次激励计划规定的不得成为 激励对象情形的,该激励对象失去参与本次激励计划的资格,已获授但尚未归属的限制性股票不得归

属,并作废失效。 五、本次激励计划的相关时间安排

(一)本次激励计划的有效期 本激励计划的有效期为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 60 个月

、口 公司股东大会审议后由公司董事会确定,授予日必须为交易日。

(三)本次激励计划核归至与成六人关单以旧由公司重导会响应,这了日步观为关约日。 (三)本次激励计划核归属安排 本次激励计划核宁的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按 约定比例分次归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且不得在下列期间归 57定化例分次归属,归属日必观办本次徽则计划有效期外的交易日,且不得在下列期间归属:

 公司丰度报告,半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
 公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前10日内;
 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,至依法披露之日;
 4、中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。
 上省"事业报件"为公司依据化。由证明则数据现实证当此常的次是或其他重要的

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。 岩相关法律,行政法规,部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司 股票限制期间的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

第二个归属期	一个归属期 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当日止								
第三个归属期	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 后一个交易日当日止								
若预留部分的 属安排如下表所示:	若预留部分的限制性股票在2024年第三季度报告披露之前授予,则预留部分的限制性股票的归属安排如下表所示:								
归属期	归属期间	归属比例							
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 最后一个交易日当日止	35%							
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 最后一个交易日当日止	35%							
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当日止	30%							
若预留部分的限制性股票在 2024 年第三季度报告披露之后(含披露日)授予,则预留部分的限制性股票的归属安排如下表所示:									
归属期	归属期间	归属比例							
第一个归属期	—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 最后一个交易日当日止								
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 最后一个交易日当日止		50%							

公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间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,由公司按本激励计划的规定作废 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于相保或偿还债务。激励对

(四)本次激励计划的禁售期 禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后限制其售出的时间段。本激励计划授予的限制性 需要的定省商或加入多次公式的收纳自定级采油品的研制设施。 中级创加 / 约克 P的收纳时度 股票归属广尔设置转售期,搬防女象分公司董事,高级管理人员,并股 5%以上股东的, 禁售规定收据 《公司法》(证券法》(上市公司股东,董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、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,

1、激励对象为公司董事、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、高级管理人员、持股 5%以上股东的, 将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其形

个月内头田、或有年来出口。 《收益》 3,在本次激励计划有效期内,如果《公司法》(证券法》(上市公司股东、董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、监事、高级管理人员、减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东等主体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相关

、限制性股票的授予价格及其确定方法

(一)首次授予部分限制性股票的授予价格 本次激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股 7.10 元,即满足授予条件和归属条件 后,激励对象可以每股7.10元的价格购买公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票或公司

本次處別/ 均且公孩了部方形染耐性股票的沒了的各种取 1.10 元。 纳西比较了解决。可以由股 7.00 元的价格的误交公司的影的方象定向发行的本公司 A 股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。(一)首次授予部分限制性股票的投予价格的确定方法本次激励计划首次投予部分限制性股票的接予价格的确定方法本次激励计划首次投予部分限制性股票的接予价格较高者。
1.本激励计划首率公告前 1.4 个交易日公司股票交易均价 前 1.4 个交易日股票交易总额前 1.4 个交易日股票交易总量的 50%,为每股 4.44 元; 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量的 50%,为每股 4.61 元; 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量的 50%,为每股 4.61 元; 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量的 50%,为每股 5.03 元; 4.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量)的 50%,为每股 5.03 元; 4.本激励计划草案公告的 50%,为每股 6.29 元。(三)预留投予部分限制性股票的投予价格的确定方法符音等的分限制性股票的投予价格的确定方法符音等是不的欠限制性股票的投予价格的确定方法。 按留投予部分限制性股票的投予价格的确定方法

同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。 1、公司未发生如下仟一情形:

(1)最近一个全计年度财务全计报告被注册全计师出具否完育国或老无注表示音团的审计报告

(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无法表示意见的审计报

(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

;; (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。

德励对象教授的明治编码FT (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (**

告;

(3)上市后最近 36 个月内出现过来按法律法规、《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 个月内被评量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 13 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

: (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; (4)具有公司法別处的人特担任公司重事、高效官理人员情形的; (5)法律法規則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,本次激励计划终止实施,所有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,若激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该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。

3、激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

4.公司层间的业绩考核要求 本次激励计划首次投予的限制性股票对应的考核年度为2024年—2026年三个会计年度,每个会 计年度考核—次、以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。首次投予的限制性股票

各年度的业绩考核目	标如下表的	示:				
归属期 对应考核		he:	营业收入(A)			
		2,	目标值(Am)		触发值(An)	
第一个归属期	2024年		6.50 亿元		5.50 亿元	
第二个归属期	2025年		8.30 亿元		7.00 亿元	
第三个归属期	2026年		12.00 亿元		10.00 亿元	
按照以上业绩目	标,各期归	属比例与	·考核期考核指标完成率标	目挂钩	1,具体挂钩方式如下:	
考核指标 业绩指标		业绩指标3	Ŀ绩指标完成情况		R面归属比例(X)	
营业收入(A)		A ≥ Am An ≤ A <am< td=""><td colspan="2">X=100%</td></am<>		X=100%		
				X=85%		
		A <an< td=""><td colspan="2">X=0%</td></an<>			X=0%	

注:(1)上述"营业收入"指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据。 (2)上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 本次激励计划预留部分的限制性股票若在 2024 年第三季度报告披露之前授予,则相应各年度业 绩考核目标与首次授予部分保持一致;若在2024年第三季度报告披露之后(含披露日)授予,则相应

公司层面考核中度	为 2025 年	一2026 年两个	会计年度,各年度的1	V锁考核	.目标如卜表所示:	
归属期		7老核年度	营业收入(A)			
		1.写作十段	目标值(Am)		触发值(An)	
第一个归属期	202:	5年	8.30 亿元		7.00 亿元	
第二个归属期	2020	5年	12.00 亿元		10.00 亿元	
按照以上业绩	目标,各期	归属比例与考	该期考核指标完成率标	相挂钩,	具体挂钩方式如下:	
考核指标 业绩指标:		业绩指标完成性	绩指标完成情况		i归属比例(X)	
		A ≥ Am		X=100%		
营业收入(A)		$\mathrm{An}\!\leqslant\!\mathrm{A}\!<\!\!\mathrm{Am}$		X=85%		
		A <an< td=""><td></td><td>X=0%</td><td></td></an<>		X=0%		

注:(1)上述"营业收入"指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据。 (2)上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 若各归属期间,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标,所有激励对象对应考核当期计划归属的 限制性股票不得归属或递延至下期归属,并作废失效

5、个人层面的绩效考核要求 3.7个层面的到效与核差水 激励对象个人层面镜效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划 分为"A""B""C"和"D"四个档次,届时依据限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果确认当期个 人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示:

人绩效考核结果

在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归 属的数量》公司层面归属比例《个人层面归属比例》。 通的数量》公司层面归属比例《个人层面归属比例》。 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的部分,作废失效,不得递延至下期。 本次激励计划具体等故内容依据公司为本次激励计划制定的《上海新相歌电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")执行。

6、考核指标的科学性和合理性说明

0、专核指标的科学性科音理性说明 公司本次激励计划的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。考核指标分为两 公司本次數成計710时多核於時形的设工付合在#法规和公司草程》的基本规定。考核指标分为两个层面分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司是一家从事集成电路产品的研发、设计和销售,主要产品为显示芯片产品的高新技术企业, 是中国内地率完实观显示芯片量产的企业之一、拥有较为全面的产品布局、出色的研发能力、完善的 销售体系。强大的客户服务能力和供应链管理能力、是中国内地领先的显示芯片供应商之一。公司 京东方、深天马等行业内主流面板厂商、级道电子、亿华显示、绘力光电等国内知名的显示模组厂建立

第7月、1次人等于出於于此地區 [m] 表述是 [m] 表述 [m] 表述 [m] 表示 [m] 对 [n] 表述 [m] 表示 [m] 表 综上,为了实现公司战略规划及经营目标,公司在制定本激励计划考核业绩目标时,基于对公司 东上,为了实现公司战略规划及经营目标、公司任制股产取励时刊划考核业项目标时,基于对公司 未来的长期持续稳定发展前景的信心和公司内在价值的认可。同时也充分考虑了实现经济环境,不 发展状况,公司历史业绩,目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,经过合理预测并兼顾本激励 计划的激励作用,选取营业收入作为考核指标,营业收入指标可用来判断公司未来业务的竞争力和持 续发展能力,是衡量公司经营状况和市场占有能力,预测公司未来业务托展趋势的重要标志,也是企 业市场占有率和业务成长性的核心指标。公司所设定的业绩考核目标充分考虑了宏观经济环境,行业 发展状况,公司过往,目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理,科学,具有一定的

挑战性,同时有助于调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高 於公司尼面的业绩差核外 公司对个人还设置了严密的绩效差核休系 能够对激励对象的工作绩 然公司资讯的证据与探》、公司将下级总量了一面的实现大步校中等,能参为"成业的对象的工作等" 效作比较分准确,全面的综合评价。公司将根据激励对象的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及具体可归属数量。 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。

八、限制性股票激励计划的实施程序 (一)限制性股票激励计划生效程序 1、薪酬与考核委员会负责机定本次激励计划草条及《考核管理办法》,并提交董事会审议。 2、公司董事会应当依法对本次激励计划作出决议。董事会审议本次激励计划时,拟作为激励对象 的董事或占缴加对象存在关联关系的董事应当回藏表决。 3、监事会应当就本次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

尼亞尼。 亞当聘请律师事务所对本次激励计划出具法律意见书,根据法律、行政法规及《管理办法》 的规定发表专业意见。 5、公司应当对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品

种的情况进行自查,并该用是否存在内幕交易行为。 知悉内幕信息而买卖本公司股票的,或加露内事信息而导致内幕交易发生的,均不得成为激励对象,但法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内 幕交易的情形徐介。 6.本次激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司在召开股东大会前,通过公司网站或 各单选合准。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)。监事会应当对激励对象 各单进合审核、充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会对激励

7、公司股东大会在对本次激励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本次激励计划

及相关议案向所有股东证集委并投票权。股东大会应当对本次缴的计划内容进行表决,并经出席会议的股东所待表决权的273以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议本次激励计划时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,

8、本次激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本次激励计划规定的授予条件时,公司在规定

1.股东大会审议通过本次激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司与激励对象签署(限制性股票授予协议),以约定双方的权利义务关系。 2.公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件

2.公司在向激励对象提出权益前,董事会应当就本次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。预留限制性股票的授予方案由董事会确定并审议批准。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批且长法律宽见书。
3.公司监事会应当对限制性股票投予日及激励对象名单进行核实并发表意见。
4.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,监事会(当激励对象发生变化时)律师事务所应当同时发表明确意见。
5.股权激励计划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投予即限制性股票失效。且终止本激励计划后的3个月内不得再次审议股权激励计划。根据(管理办法)规定不得授出权益的期间不计算在60日内。预留权益的提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个月未明确激励对象的,预留权益失效。
(三)限制性股票的归属程序

(三)限制性股票的归属程序 1、公司董事会应当在限制性股票归属前,就本次激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进

「六四里李宏园当任限附江以宗尸晦前,然本代感则广切以定印德则对家户周东计定方似就定 行审议、监事会应当同时发表明确意见。律师即事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法 律意见。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不得归属,并作废失效。上市公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告 监事会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。 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认后,由证券登记结算机构办理股份归属事宜。

(四)本次激励计划的变更程序 1.公司在股东大会审议本次激励计划之前拟变更本次激励计划的,需经董事会审议通过。 2.公司在股东大会审议通过本次激励计划之后变更本次激励计划的,应当由股东大会审议决定,

(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、股份拆细、配股、缩股、派息等原 因导致降低授予价格情形除外)。

3、公司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。是否存在明显预告公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (五)本次激励计划的参比程序 1.公司在股东大会审议本次激励计划之前却终上实施本次激励计划的,需经董事会审议通过。

2、公司在股东大会审议通过本次激励计划之后终止实施本次激励计划的,应当由股东大会审议 3、公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当就公司终止实施本次激励计划是否行合《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

(一) 限制性股票数量的调整方法 在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前,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,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细)=(0x(1+n) 其中: Q0 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数量。

②=(0xPlx(l+n)+(Pl+P2xn) 其中: Q0 为调整前的限制性股票数量:Pl 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公司总股本的比例);Q 为调整后的限制性股票数量。

Q=QON 其中:QON 其中:QON 为调整前的限制性股票数量:q 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 q 股股票);q 为调整后的限制性股票数量。

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不作调整。

公司在交生增交前股的信化、限制性股票效果个下问验。 (二)原制性股票是分格的调整方法 在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前,公司有资本公积 转增股本,派送股票红利,股份折组,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,股份折细

P=P0÷(1+n) 其中:P0 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.HLRX 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。

P=P0÷n 其中:P0 为调整前的授予价格;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);P 为调整后的授予

7°。 4.派息 P=P0-V 其中:P0 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

5、增发

5.項及 公司在安生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不作调整。 (三)限制性股票搬励计划调整的程序 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数量、授予价格的议案。公司 崩掉即师事务所就上述调整是否符合《管理办法》公司章程》和本次激励计划的规定出具专业意 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,同时公告律师事务所出具的

、会计处理方法与业绩影响测算

十、会计处理方法与业绩影响测算 按照《企业会计准则第 18 ——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做出最佳估计,修正预计可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,将当期取得的职工服务计人相关成本或费用和资本公积。 (一)限制性股票的公允价值及确定方法 据规制效部会计可发布的企业会计准则应用条例,第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在 推规制效部会计可发布的企业会计准则应用条例,第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在 证书可采标及标户以供完成的线。据不必被规定公司调查的权利。其一可述的条件已以供完成。

进行正式测算),具体参数选取如下: 1、标的股价:8.95 元股(假设授予日收盘价为公司 2024 年 4 月 26 日股票收盘价);

、历史波动率: 13.7475%、13.9431%、14.7553%(分别采用上证指数近 12 个月、24 个月、36 个月的

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、2年、3年存款

3.00.8年19.00%,不行公司进一十级8.8年7.9 (二)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,并最终确认本次激励计划的股份 支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例推销。由本次激励计划产生的 强制的发现。 13月1、13年3月1日日生年人成成即月到的关系起身性干燥不同疾失用的几户的使用。由华人成现时入划一生的成本将在经营性附盖中列支。 根据企业会计准则要求,假设公司 2024年 6 月中旬向激励对象首次授予 601.50 万股限制性股

票,且首次授予的全部發励对象均符合本次激励计划规定的归属条件且在各归属期内全部归属,则需摊销的股份支付费用总额及各年度摊销请况预测算如下;

一)公司的权利与义务

(一)公司的权利与义务 1、公司具有对本次激励计划的解释和执行权,并按本次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次激励计划所确定的归属条件.公司将按本次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依本次激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资 指人就任务就可能知识。

规定进行追偿。
6.公司根据国家秘收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。
7.法律、法规及本次激励计划规定的其他相关权利义务。
(二)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.激励对象较的资金来源为激励对象自筹资金。
3.激励对象获投的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。
4.激励对象环投的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。
5.激励对象环投的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。
5.激励对象环境的限制计划的一级特的收益。应核国家税收法规域纳个人所得税及其他税费。
5.激励对象环诺,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,导致不符合投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。导致不符合投于权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息被露文件按确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合投下根益或行使权益安排的,激励对象。第《限制性股票投予协议》,以约定双方的权利义务及其他相关事项。
7.公司商庭定本次激励计划的激励对象不意味着保证激励对象享有继续在公司服务的权利,不构

十二、公司/激励对象发生异动的外理

(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无法表示意见的审计报

(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;

5、公司因经营环境或市场行情等因素发生变化,若继续实施本激励计划难以达到激励目的的,则 司股东大会批准,可提前终止本激励计划,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,

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;

2、激励对象发生职务变更 (1)激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属分公司、子公司内任职的,其获授的限制性

(1)激励对象发生职务变更,但仍在公司成在公司下属分公司、子公司内任职的,其获授的限制性股票将按照职务变更前本次激励计划规定的程序进行。
(2)激励对象担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票的职务,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
3,激励对象因辞职、劳动合同期满、公司裁员而离职
(1)激励对象生动辞职或合同到期周因个人原因不再续约的,自情况发生之日起,其已归属的限制性股票不作处理,已获投但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。离职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费。
(2)激励对象因公司裁员,合同到明公司不再续约等被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,自离职之日起,其已归属的限制性股票不得归属,并作废失效。离职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股票不得归属,并作废失效。离职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费。

(3)激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度、违反公序良俗等个人过错原因被公司解聘或导致公司解除与激励对象劳动关系或聘用关系的,自离职之日起,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得

归属,并作废失效。离职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税

行。若公司提出继续聘用证实而做办分单位的,其它以及诉讼的正规实元主发展这些证券不依在进一切决定的经产经 行。若公司提出继续聘用要实而激励为象拒绝的,其它归属的限制性股票不存处理。已获授但尚未更属的限制性股票不得归属,并作废失效。离职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得股及迚他税费。 5.激励对象因丧失劳动能力而离职

级则从划线上的程序还认为归来。 最高的对象家取前需要激勃完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费,并应在其后每 次办理归属时先行支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费。 (2)当激励对象;据几份丧失劳动能力而富职时、德则对象已获段但尚未归属的限制性股票不得 归属,并作废失效。激励对象离职前需要缴纳完毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税

6.激励对家身故 (1)当激励对象因执行职务身故时,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承,并按照激励对象身故前本次激励计划规定的程序进行归属且其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,继承人在继承前需缴纳克毕已归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费,并应在其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人所得税及其他税费。 (2)激励对象因其他原因身故的,自情况发生之口起,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。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属的限制性股票 所涉及的个人所得税及其他税费。 7.激励好象原在关心引致制权查面

7. 激励扩张原产在个公司控制权变更 7. 激励扩象库在公司经制权变更 激励扩象在公司子公司任职的, 若公司失去对该子公司的控制权, 且激励对象未留在公司或者公司其他分公司, 子公司任职的, 其已归属的限制性股票不作处理, 已获授但尚未归属的限制性股票不得归属, 并作废失效。 8. 本次激励扩划处规定的其他情况由公司董事会认定, 并确定其处理方式。

(二)新相微 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法; (三)新相微 2024 年限制性股票激励计划首次投产激励对象名单; (四)新相微 3024 年限制性股票激励计划首次投产激励对象名单; (五)上海市锦天城禅师事务所关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

董事会 2024年4月27日

(海南政东中区中) 以不明7世至47年8900年897。第一美华欧州庄政寿前头规定公司城广员上任满足可行权条件后以约定价格(授予价格)购买公司股票的权利,员工可获取行权民股票价格高人民 分价格的上行收益,但不承担股价下行风险,与第一类限制性股票存在差异,为一项股票期权,属于以权益结算的股份支付交易。对于第二类限制性股票,公司将在等待期内的每个资产负债表日,以对可原属的限制性股票,教监的总性估计为基础,按照授予日限制性股票的公允价值,将当期取得的职策。 第十八相关成本或费用和资本公积。公司选择 Black—Scholes 模型来计算限制性股票的公允价值,该模型以 2024 年 4 月 26 日为计算的基准日,对首次授予的限制性股票的公允价值进行了预测算(授予时间经行工产制度)。且任务整定转加不

5、股息率:0%(采用公司近一年股息率)。

首次授予数量 (万股)	预计摊销的总费用(万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)
601.50	1,332.00	432.19	573.07	257.41	69.34
注:1、上述费用	用不代表最终会计成	本,实际会计成	本除了与实际	受予日、授予价格	各和授予数量相

关,还与实际生效和失效的数量有关。
2.提请股东注意上述股份支付费用可能产生的推壤影响。
3.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。
4.上表中合计数与各明细数直接相加之和在电数上如有差异,系四舍五人所致。
上述测算部分不包含限制性股票的预留部分,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划或本界的推销对有效期内名年净和润有所影响、考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
十一、小司运搬防报单发自的对到少条 争议解决和 制 公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制

或声誉,经公司薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准,公司可以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。情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的

7.公司附近对公子及兵।但日天争兴。 7.公司确定本次激励计划的激励对象不意味着保证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,公司仍按与激励对象签订的劳动合同或聘用协议执行。 放公中对原工。明州明晚的平语、公司的孩子就的房外家金订的劳动营间或聘用的权执行。 8. 法律、法规及本次激励计划规定的其他相关权利义务。 (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的执行本次激励计划及成双方签订的《限制性股票授予协议》所发生的或与 本次激励计划及成(限制性股票投予协议》相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟通解决、或通过薪 翻与考核委员会调解解决。若协商不成,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

(一)公司发生异动的处理 1、公司出现下列情形之一的,本次激励计划终止实施,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:

(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不预权激励的情形;(5)中国证监会认定的其他需要终止本次激励计划的情形。
2.公司出现下列情形之一的,本次激励计划不作变更;(1)公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;(2)公司出现不为明情形之一的,由公司股东大会决定本次激励计划是否作出相应变更或调整;(2)公司出现合并,分立的情形、公司仍然存续。
3.公司出现了别情形之一的,由公司股东大会决定本次激励计划是否作出相应变更或调整;(1)公司控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,且公司不再存续。
4.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,导致不符合授予权益或权益归属安排的未接受的限制性股票不得与国、并作废失效,激励对象户归属的限制性股票不得归属,并作废失效,激励对象已归属的限制性股票、应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若随助对象对上述事宜不负有责任任因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追贷。

经公司股东大会批准,可提前终止本激励计划, 激励对象口欢按但用水户海南的水的止放不不1772~man, 并作度失效。 (二)激励对象处生异动的处理 1、激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本次激励计划的资格, 激励对象已获授但尚未归 属的限制性股票不得归属, 并作度失效: (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 个月内被中国证益会及其源出机构认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证益会及其源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

获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 离职前激励对象需缴纳完毕已归属的限制性股 票所涉及的个人所得税及其他税费。 (2)激励对象退休后返聘的,其已获授的限制性股票完全按照退休前本次激励计划规定的程序进

(1)当徽则对象区型长行对部层为加高的。 (1)当徽则对象因工伤丧失劳动能力而离职时,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本次 激励计划规定的程序进行归属,且其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,其他归属条件仍然有效。

三、上网公告附件 -)新相微 2024 年限制性股票激励计划(草案);

(草案)的法律意见书; (六)深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划(草案)之独立财务顾问报告。

上海新相微电子股份有限公司