

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2024-061

东芯半导体股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:●限制性股票授予日期:2024年10月28日●限制性股票授予数量:17.25万股,约占目前公司股本总额44,224.9758万股的0.04%●股权激励方式:第二类限制性股票

《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)、《本公司》2023年年度股东大会授权,公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定公司于2024年10月28日授予(以下简称“本次激励授予”)的预留授予日为2024年10月28日,并以19.18元/股的授予价格向符合授予条件的19名激励对象授予限制性股票17.25万股,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予的基本情况(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序及信息披露情况1.2024年4月18日,公司召开的第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日,公司召开的第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)及《关于<考核>公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励授予的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见(公告编号:2024-032)。

2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司关于授予2024年限制性股票激励计划激励对象的公告》(公告编号:2024-026),根据《东芯半导体股份有限公司关于授予2024年限制性股票激励计划激励对象的公告》(公告编号:2024-026),根据《东芯半导体股份有限公司关于授予2024年限制性股票激励计划激励对象的公告》(公告编号:2024-026),根据《东芯半导体股份有限公司关于授予2024年限制性股票激励计划激励对象的公告》(公告编号:2024-026)。

2024年5月14日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-036)。

5.2024年5月14日,公司召开的第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案)。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6.2024年10月28日,公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为预留授予条件已经成就。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明、监事会发表的审核意见1.董事会对本次授予是否符合授予条件的说明,监事会发表的审核意见根据《激励计划(草案)》的规定,即满足下列条件时,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)公司发生如下任一情形:①最近一个会计年度财务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告;③自上市以来最近36个月内出现未按法律法规、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。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本次激励计划的预留授予条件已经成就。

(3)监事会对本次授予是否符合授予条件的说明:1.监事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就,符合《激励计划(草案)》的规定,且激励对象均具备《激励计划(草案)》规定的任职资格,符合《管理办法》(《上市公司股权激励管理办法》)等法律、法规及规范性文件的规定,符合《激励计划(草案)》规定的授予条件,符合《激励计划(草案)》规定的授予条件,符合《激励计划(草案)》规定的授予条件。

综上所述,监事会认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年10月28日,并以19.18元/股的授予价格向符合授予条件的19名激励对象授予17.25万股限制性股票。

(四)本次限制性股票的预留授予日期1.预留授予日:2024年10月28日。2.预留授予数量:17.25万股。3.预留授予人数:19人。4.预留授予价格:19.18元/股。

5.标的股票来源:公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。6.本次激励计划的时间安排:(1)有效期:本次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。

(2)归属安排:本次激励计划授予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比例分批归属,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属:①公司年度报告、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,自原预约公告前30日起算,至公告前1日;

②公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;③自可能对本公司股价及其衍生品种产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日,至该事件披露之日;

④中国证监会和上海证券交易所认定的其他期间。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。若相关法律法规、行政法规、部门规章等规范性文件发生变更,适用变更后相关规定。

本次激励计划的预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

Table with 3 columns: 归属期, 归属数量, 归属比例. 第一归属期: 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, 归属数量: 40%, 归属比例: 40%.

公司对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间内未归属的限制性股票作废失效,且不得向激励对象分期归属或追溯调整归属日期,由公司按本次激励计划的归属安排办理。

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、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于获公司转换被注销,上述等情形如加股份同时受归属条件约束,且归属之日不得转让、用于担保或偿还债务,若因限制性股票不得归属,则前述原因获得的股份同样不得归属。

7.预留授予激励对象名单及授予情况:

Table with 4 columns: 类别, 获授限制性股票数量, 授予限制性股票占目前总股本比例, 授予限制性股票占目前总股本比例. 授予限制性股票数量: 17.25, 授予限制性股票占目前总股本比例: 0.04%.

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部尚在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效股权激励计划涉及的激励计划涉及的激励对象总数未超过股权激励计划激励对象总数时公司股本总额的20.00%。

(2)本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、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。

(3)预留授予激励对象包含1名外籍员工: PARK JI HWAN。2.监事会对预留授予激励对象名单的核实情况:1.本次激励计划预留授予的激励对象具备《激励计划(草案)》等法律、法规及规范性文件(和《公司章程》)规定的任职资格,符合《管理办法》(《上市公司股权激励管理办法》)等法律、法规及规范性文件(和《公司章程》)规定的授予条件,符合《激励计划(草案)》规定的授予条件,符合《激励计划(草案)》规定的授予条件。

综上所述,监事会认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年10月28日,并以19.18元/股的授予价格向符合授予条件的19名激励对象授予17.25万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票预留授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

四、股权激励方式与业绩考核影响(一)股权激励方式与业绩考核影响1.股权激励方式:第二类限制性股票。2.股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

(二)限制性股票激励实施对各经营业绩的影响:股权激励方式与业绩考核影响。

五、股权激励方式与业绩考核影响(一)股权激励方式与业绩考核影响1.股权激励方式:第二类限制性股票。2.股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

(二)股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

六、股权激励方式与业绩考核影响(一)股权激励方式与业绩考核影响1.股权激励方式:第二类限制性股票。2.股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

(二)股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

七、股权激励方式与业绩考核影响(一)股权激励方式与业绩考核影响1.股权激励方式:第二类限制性股票。2.股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

(二)股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

八、股权激励方式与业绩考核影响(一)股权激励方式与业绩考核影响1.股权激励方式:第二类限制性股票。2.股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

(二)股权激励方式与业绩考核影响:股权激励方式与业绩考核影响。

的激励成本将在经常性损益中列支。根据企业会计准则要求,本次激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响具体情况见下表:

Table with 5 columns: 归属授予人数(万人), 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). 2024年: 17.25, 1579, 6461, 710, 10.65.

注:1.上述费用不代表激励支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。2.激励成本将在经常性损益中列支,与实际发生和失效的数量有关。

3.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。4.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

5.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。6.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

6.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。7.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

7.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。8.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

8.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。9.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

9.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。10.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

10.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。11.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

11.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。12.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

12.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。13.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

13.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。14.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

14.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。15.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

15.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。16.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

16.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。17.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

17.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。18.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

18.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。19.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

19.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。20.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

20.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。21.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

21.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。22.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

22.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。23.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

23.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。24.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

24.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。25.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

25.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。26.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

26.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。27.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

27.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。28.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

28.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。29.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

29.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。30.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

30.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。31.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

31.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。32.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

32.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。33.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

33.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。34.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

34.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。35.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

35.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。36.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

36.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。37.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

37.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。38.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

38.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。39.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

39.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。40.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

40.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。41.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

41.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。42.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

42.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。43.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

43.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。44.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

44.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。45.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

45.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。46.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

46.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。47.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

47.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。48.上述对会计成本的影响支付成本,与实际发生成本及实际生效和失效的数量有关。

□适用 √不适用 3.其他重要事项:需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用 公司于2024年7月9日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首次公开发行可转换公司债券通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,本次回购用于维护公司股价及股东权益,并未谋求控制权用于支付,本次回购资金总额不超过人民币10,000.00万元(含),不超过人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过人民币27元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月,即2024年7月9日至2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-047)。

截至2024年9月18日,公司本次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,506,814股,占公司总股本442,249,758股的比例为1.2452%,回购成本总额为20,000万元,最低价为14.14元/股,支付的资金总额为人民币100,173,282.47元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购进展暨回购股份的公告》(公告编号:2024-059)。

2024年8月18日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于投资研祥科技(上海)有限公司的议案》,基于战略规划考虑与业务发展需要,公司与研祥科技(上海)有限公司(以下简称“研祥科技”)、上海海泰企业管理咨询有限公司(以下简称“海泰咨询”)、以及方、DEHAI KONG、-sing Roger Niu于2024年8月19日签署了《研祥科技(上海)有限公司增资协议》及《研祥科技(上海)有限公司增资协议之补充协议》(以上协议合称“《投资协议》”),公司以拟以自有资金人民币20,000万元向研祥科技(上海)有限公司(以下简称“研祥科技”或“标的公司”)增资,认购新增注册资本500万元。本轮投资的价格前估值为2亿元。本轮除公司外,另有其他投资人以相同的投前估值,共同向上海研祥增资,其他投资人拟以合计12,800万元向上海研祥增资,认购新增注册资本合计320万元。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2024-051)。

截至2024年9月27日,本轮投资的其他投资人已分别与上海研祥公司签署了相关投资协议,公司已与其他投资人、上海海泰、南京海泰、上海海泰、德以方、DEHAI KONG、-sing Roger Niu签署了《研祥科技(上海)有限公司增资协议》(以下简称“《投资协议》”)。根据公司及投资方分别与上海海泰公司签署的《投资协议》,及各方一并签署的《股东协议》,本轮投资的投资方包括上海海泰、德以方、-sing Roger Niu、上海海泰合泰基金合伙企业(有限合伙)、上海海泰合泰基金合伙企业(有限合伙)、陈小平、陈伟、徐斌,合计以3.28亿元向标的公司上海研祥增资人民币820万元。2024年9月27日,公司已根据《投资协议》的约定向标的公司支付首期增资款1亿元。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的进展公告》(公告编号:2024-058)。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表合并财务报表2024年9月30日编制单位:东芯半导体股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. 流动资产: 1,018,482,411.54, 1,694,556,086.21. 非流动资产: 190,848,555.56, 190,586,944.44. 资产总计: 1,209,330,967.10, 1,885,143,030.65.

归属于母公司所有者权益合计: 1,018,482,411.54, 1,694,556,086.21. 少数股东权益: 190,848,555.56, 190,586,944.44.

归属于母公司所有者权益合计: 1,018,482,411.54, 1,694,556,086.21. 少数股东权益: 190,848,555.56, 190,586,944.44.