

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第二个行权期符合行权条件的公告

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。

重要内容提示：

- 本次股票期权拟行权数量：1,688,530 份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向增发 A 股普通股

一、 股权激励计划批准及实施情况

（一）2018 年股票期权激励计划相关审批程序

1、2018 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了前述议案及《关于核实<2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、2018 年 9 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2018 年 9 月 8 日起至 2018 年 9 月 17 日止，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披露《监事会关于 2018 年股票期权激励计划

首次授予部分激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年9月26日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（二）股票期权的授予情况

1、2018年10月15日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予2018年股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

2、2018年11月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划股票期权的首次授予登记工作，本次股票期权最终授予登记数量为783.4395万份，激励对象296人，行权价格为人民币84.22元/份。

（三）股票期权授予后的历次调整情况

1、2020年4月27日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。因公司已实施2018年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利0.5元（含税），故2018年股票期权的行权价格由84.22元/份调整为83.72元/份。同时，鉴于16名激励对象因个人原因已离职，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计541,000份；鉴于2名激励对象2019年度个人绩效考核结果为C，董事会决定注销上述人员已获授但不得行权的股票期权合计1,694份。本次注销后，本激励计划的激励对象人数由296名调整为280名，授

予的股票期权数量由 783.4395 万份调整为 729.1701 万份。

2、2020 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。因公司实施了 2019 年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.8 元（含税），故 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 83.72 元/份调整为 82.92 元/份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

3、2021 年 4 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。鉴于 11 名激励对象因个人原因已离职，董事会取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 201,123 份。本次注销后，本激励计划的激励对象人数由 280 名调整为 269 名，授予的股票期权数量由 729.1701 万份调整为 709.0578 万份。

4、2021 年 6 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》等议案。因公司实施了 2020 年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.45 元（含税），故本激励计划首次授予的股票期权行权价格由 82.92 元/份调整为 82.47 元/份。同时，鉴于 1 名激励对象因个人原因已离职，董事会决定取消其激励对象资格并注销已获授但尚未行权的全部股票期权合计 5,400 份；鉴于本激励计划第一个行权期已到期，董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计 292 份。本次注销后，本激励计划的激励对象人数由 269 名调整为 268 名，授予的股票期权数量由 709.0578 万份调整为 708.4886 万份。

（四）股票期权历次行权情况

1、2020 年 4 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于注销 2018 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。根

据公司激励计划的行权安排，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 22%，280 名激励对象首次授予的股票期权第一期可行权的股票期权共计 1,602,851 份，行权有效期自 2020 年 5 月 23 日起至 2021 年 5 月 22 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。截至 2021 年 5 月 22 日，本激励计划累计行权且完成股份过户登记 1,602,559 股，占可行权股票期权总量的 99.98%。在上述约定期间内未申请行权的股票期权合计 292 份，已于 2021 年 7 月 6 日完成注销。

2、2021 年 6 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》等议案。根据公司激励计划的行权安排，本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 24%，269 名激励对象首次授予的股票期权第二期可行权的股票期权共计 1,688,530 份，行权有效期为自 2021 年 5 月 23 日起至 2022 年 5 月 22 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

二、股权激励计划激励对象行权条件说明

1、等待期届满的说明

根据《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年股票期权激励计划》”）的相关规定，激励对象自获授股票期权之日起满 18 个月后可以开始行权，本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期为自首次授予的股票期权授予登记日起 30 个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权授予登记日起 42 个月内的最后一个交易日当日止（即行权期间为 2021 年 5 月 23 日-2022 年 5 月 22 日，行权日须为交易日），可行权比例为获授股票期权总数的 24%。本激励计划首次授予的股票期权授予登记日为 2018 年 11 月 23 日，本激励计划首次授予股票期权第二个等待期已于 2021 年 5 月 22 日届满。

2、第二个行权期行权条件成就的说明

根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定，激励对象获授的股票期权行权，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：

行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明								
<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足行权条件。								
<p>(二) 激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近12个月内被中国证监会和/或其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会和/或其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>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；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。								
<p>(三) 公司层面业绩考核要求：</p> <p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>以2018年净资产收益率为基数，2020年净资产收益率增长率不低于15%；2020年度现金分红比例不低于30%。</p> <p>上述净资产收益率是以归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产为计算依据的加权平均净资产收益率。如本激励计划有效期内，公司实施公开发行或非公开发行、重大资产重组等影响净利润、净资产的事项，应在计算净资产收益率时剔除该事项的影响。</p>	经审计，公司2020年净资产收益率为23.06%，较2018年19.72%增长16.94%，达到《2018年股票期权激励计划》的业绩考核要求。								
<p>(四) 激励对象个人层面绩效考核要求：</p> <p>首次及预留部分授予的激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施：</p> <table border="1" data-bbox="330 1769 891 2010"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th><th>个人层面系数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td rowspan="4">100%</td></tr> <tr> <td>B+</td></tr> <tr> <td>B</td></tr> <tr> <td>C</td><td>30%</td></tr> </tbody> </table>	个人层面上一年度考核结果	个人层面系数	A	100%	B+	B	C	30%	本次拟行权的269名激励对象2020年个人层面业绩考核结果为B级及以上，满足全额行权条件。
个人层面上一年度考核结果	个人层面系数								
A	100%								
B+									
B									
C		30%							

综上所述，公司董事会认为，2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2018 年股票期权激励计划》的相关规定为符合行权条件的 269 名激励对象办理首次授予的股票期权第二个行权期相关行权事宜。

三、 本次行权的具体情况

1、授予登记日：2018 年 11 月 23 日

2、行权数量：1,688,530 份

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量将进行相应调整。

3、行权人数：269 人

4、行权价格：82.47 元/份

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权行权价格将进行相应调整。

5、行权方式：自主行权，已聘请中国国际金融股份有限公司作为自主行权主办券商

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股

7、行权安排：行权有效日期为 2021 年 5 月 23 日-2022 年 5 月 22 日（行权日须为交易日），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。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期限为 2021 年 7 月 16 日至 2022 年 5 月 22 日。

8、激励对象名单及行权情况：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	本次可行权的股票期权数量 (万份)	可行权股票期权占授予股票期权总量比例	可行权股票期权占目前公司总股本的比例
1	傅必胜	副总裁	10	2.4	24%	0.005%
2	柳玉平	副总裁	10	2.4	24%	0.005%
3	王丽	董事会秘书、副总裁	5	1.2	24%	0.003%
4	叶金春	副总裁	10	2.4	24%	0.005%
5	ZHANG LIGANG (张利刚)	副总裁	1.5	0.36	24%	0.001%
中层管理人员、核心技术 (业务)人员(264人)			667.0545	160.0930	24%	0.350%
合计(269人)			703.5545	168.8530	24%	0.369%

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。关于上述可行权名单详见2021年6月23日公司于指定信息披露媒体披露的《2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》。

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30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30日起算，至公告前1日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10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起或者进入决策程序之日起，至依法披露后2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。

四、 独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：

- 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；
- 2、经核查，本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件（包括

公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司 2018 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，符合公司及全体股东的利益；

5、本激励计划的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益；

6、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期内自主行权。

五、 监事会对激励对象名单的核实情况

经核查，监事会认为：公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2018 年股票期权激励计划》的有关规定，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

六、 股权激励股票期权费用的核算及说明

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》，依据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。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授

权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、 法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权的相关事项已取得必要的批准和授权；公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》及《2018 年股票期权激励计划》的相关规定。

八、 备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权激励对象名单；
- 5、《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、限制性股票解除限售及股票期权行权相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日