

北方华创科技集团股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的 修订说明

2018 年 3 月 23 日，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并于 2018 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），见《第六届董事会第十二次会议决议公告》（2018-009）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（2018-010）等相关公告。

2018 年 7 月 10 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并于 2018 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），见《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-040）。

现根据公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整〈北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，对 2018 年制定的《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了相应修订，形成《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本次修订的主要内容公告如下：

一、原方案

考核管理办法名称：《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》

现修订为：

考核管理办法名称：《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

二、原方案

“五、绩效考评评价指标及标准

（一）股票期权的授予业绩条件：

2017年度，公司营业总收入不低于21亿元，EOE不低于12%，研发支出占营业总收入的比例不低于8%，且上述指标均不低于对标企业50分位水平；2017年公司专利申请不低于200件。”

现修订为：

“五、绩效考评评价指标及标准

（一）股票期权的授予业绩条件：

2017年度，公司营业总收入不低于21亿元，EOE不低于12%，且上述指标均不低于对标企业50分位水平；研发支出占营业总收入的比例不低于8%，2017年公司专利申请不低于200件。”

三、原方案

“五、绩效考评评价指标及标准

（二）股票期权的行权业绩条件

1、公司层面业绩考核

本计划首次授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

各年度绩效考核目标如下表所示：

行权期	行权比例	业绩考核目标
第一个行权期	1/3	2019年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为32.81亿元）、EOE $\geq 12\%$ ，研发支出占营业总收入比例不低于8%，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；2019年专利申请不低于200件。
第二个行权期	1/3	2020年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为41.02亿元）、EOE $\geq 12\%$ ，研发支出占营业总收入比例不低于8%，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；2020年专利申请不低于200件。
第三个行权期	1/3	2021年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为51.27亿元）、EOE $\geq 12\%$ ，研发支出占营业总收入比例不低于8%，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；2021年专利申请不低于200件。

”

现修订为：

“五、绩效考评评价指标及标准

(二) 股票期权的行权业绩条件

1、公司层面业绩考核

本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

各年度绩效考核目标如下表所示：

行权期	行权比例	业绩考核目标
第一个行权期	1/3	2019年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为32.81亿元）、 $EOE \geq 12\%$ ，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；研发支出占营业总收入比例不低于8%，2019年专利申请不低于200件。
第二个行权期	1/3	2020年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为41.02亿元）、 $EOE \geq 12\%$ ，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；研发支出占营业总收入比例不低于8%，2020年专利申请不低于200件。
第三个行权期	1/3	2021年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为51.27亿元）、 $EOE \geq 12\%$ ，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；研发支出占营业总收入比例不低于8%，2021年专利申请不低于200件。

”

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年11月12日