

闻泰科技股份有限公司

2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告

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：

- 股权激励权益登记日：2020年7月16日
- 股票期权登记数量：1,229.04万份
- 限制性股票登记数量：794.17万股

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）根据2020年5月22日召开的2020年第三次临时股东大会授权，于2020年7月7日召开公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，决定向激励对象授予股票期权与限制性股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、股票期权与限制性股票的授予情况

（一）股票期权的实际授予情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
- 2、首次授予日：2020年7月7日；
- 3、行权价格：111.89元/份；
- 4、本次实际授予数量：1,229.04万份；

5、本次实际授予人数：1,523 人；

首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

人员	获授的股票期权数量（万份）	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
高岩（董事）	27.67	1.80%	0.02%
张秋红（董事）	27.67	1.80%	0.02%
周斌（董事会秘书）	12.77	0.83%	0.01%
曾海成（财务总监）	12.77	0.83%	0.01%
核心管理人员（4 人）	76.64	4.99%	0.07%
中层管理人员（125 人）	413.62	26.92%	0.37%
核心技术（业务）骨干（1,390 人）	657.90	42.82%	0.59%
合计（1,523 人）	1,229.04	80.00%	1.09%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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，本次激励对象包括实际控制人张学政胞姐张秋红女士（董事、闻泰通讯生产业务负责人）、胞妹张丹琳女士（核心管理人员、闻泰通讯采购业务负责人），其中张秋红女士授予 27.67 万份期权、张丹琳女士授予 17.03 万份期权。

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：

（1）本激励计划的有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 84 个月。

（2）股票期权的等待期及行权安排

本激励计划授予的股票期权等待期为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%
首次授予的股票期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首	22%

行权安排	行权时间	行权比例
权第二个行权期	次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	17%
首次授予的股票期权第四个行权期	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	13%
首次授予的股票期权第五个行权期	自首次授予日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	13%

（二）限制性股票的实际授予情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- 2、首次授予日：2020 年 7 月 7 日；
- 3、授予价格：55.87 元/份；
- 4、本次实际授予数量：794.17 万份；
- 5、本次实际授予人数：131 人；

首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

人员	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
高岩（董事）	87.25	8.79%	0.08%
张秋红（董事）	87.25	8.79%	0.08%
周斌（董事会秘书）	65.67	6.62%	0.06%
曾海成（财务总监）	56.75	5.72%	0.05%
核心管理人员（4 人）	394.03	39.69%	0.35%
中层管理人员（123 人）	103.23	10.40%	0.09%
合计（131 人）	794.17	80.00%	0.71%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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，本次激励对象包括实际控制人张学政胞姐张秋红女士（董事、闻泰通讯生产业务负责人）、胞妹张丹琳女士（核心管理人员、闻泰通讯采购业务负责人），其中张秋红女士授予 87.25 万股限制性股票、张丹琳女士授予 48.88 万股限制

性股票。

6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

（1）本激励计划的有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。

（2）限制性股票的限售期及解除限售安排：

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照本激励计划规定的原则回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	22%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	17%
首次授予的限制性股票第四个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	13%
首次授予的限制性股票第五个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	13%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

二、限制性股票认购资金的验资情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众华字（2020）6395 号《验资报告》，截至 2020 年 7 月 9 日止，公司已收到 131 名激励对象认缴的出资款人民币 443,702,499.65 元，均为货币出资。

三、本次授予股票期权与限制性股票的登记情况

本次登记的股票期权共计 1,229.04 万份，本次登记的限制性股票共计 794.17 万股，上述权益已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

四、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股份	486,767,322	43.31%	7,941,695	494,709,017	43.70%
二、无限售条件流通股份	637,266,387	56.69%	0	637,266,387	56.30%
三、股本总数	1,124,033,709	100.00%	7,941,695	1,131,975,404	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、授予前后公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 1,124,033,709 股增加至 1,131,975,404 股，本次授予登记完成后，张学政及其一致行动人拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司共持有公司 16.87%股份，张学政仍为公司实际控制人。

六、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明

本次股权激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

七、股份支付费用对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于公允价值确定的相关规定，公司本次选择适当的估值模型对股票期权/限制性股票的公允价值进行计算。本激励计划股票期权与限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的股票期权/限制性股票首次授予日为 2020 年 7 月 7 日，根据授予日股票期权与限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算，本次实际授予的股票期权和限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

权益工具	需摊销的费用	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
股票期权	46,830.76	12,203.87	18,355.21	8,492.59	4,602.04	2,386.19	790.85
限制性股票	70,069.57	19,433.14	28,476.24	12,060.77	6,155.08	3,000.99	943.35
合计	116,900.34	31,637.01	46,831.46	20,553.36	10,757.12	5,387.19	1,734.20

说明：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日