

## 立讯精密工业股份有限公司

### 关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期

### 采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、2018 年股票期权激励计划期权简称：立讯 JLC1，期权代码：037796。
- 2、2018 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 1,718 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 31,212,577 份，行权价格为 10.28 元/股。
- 3、本次行权采用自主行权模式。
- 4、公司 2018 年股票期权激励计划共五个行权期，第二个行权期可行权期限为 2020 年 12 月 2 日至 2021 年 9 月 24 日，实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2021 年 9 月 24 日，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。
- 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2018 年股票期权激励计划已获授股票期权的 1,718 名激励对象在第二个行权期可自主行权共 31,212,577 份，行权价格为 10.28 元/股。

#### 一、关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

##### 1、第二个等待期已届满

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》，本计划授予的股票期权自授予完成登记之日起满 12 个月后，满足行权条件的激励对象可以在未来 60 个月内按 20%：

20%：20%：20%：20%的比例分五期行权。

2018年11月26日，公司完成了2018年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，故第二个等待期已于2020年11月25日届满。

## 2、第二个行权期行权条件达成情况说明

| 序号 | 公司股票期权激励计划规定的行权条件  | 行权条件是否成就的说明                   |
|----|--|-------------------------------|
| 1  | <p>公司未发生以下任一情形：</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>                       | 公司未发生左述情形，满足行权条件。             |
| 2  | <p>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的；</p> <p>(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的；</p> <p>(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> | 激励对象未发生左述情形，满足行权条件。           |
| 3  | <p>公司业绩考核要求：</p> <p>本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2018年-2022年五个会计年度，每个会计年度考核一次，第二个行权期业绩考核指标为：2019年营业收入不低于350亿元。</p>   | 公司2019年营业收入为625.16亿元，满足行权条件。  |
| 4  | <p>个人绩效考核要求：</p> <p>根据《立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计</p>  | 除43名离职人员已不具备激励资格，1,719名激励对象中， |

划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度达到公司业绩目标以及个人绩效考核等级为 A+、A 或 B 的前提下，才可行权，否则当期全部或部分股票期权由公司注销。激励对象个人绩效考评结果按照 A+（杰出）、A（优秀）、B（良好）、C（需改进）、D（不适用）五个考核等级进行归类，各考核等级对应的可行权比例如下：

| 业绩考核等级 | 可行权比例 |
|--------|-------|
| A+（杰出） | 100%  |
| A（优秀）  | 100%  |
| B（良好）  | 70%   |
| C（需改进） | 0%    |
| D（不适用） | 0%    |

1,686 名激励对象的考核结果为 A+或 A，32 名激励对象考核的结果为 B，1 名激励对象考核的结果为 C，1,718 名激励对象个人绩效考评评价结果满足行权条件。

本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

## 二、2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权安排

- 1、2018 年股票期权激励计划期权简称：立讯 JLC1，期权代码：037796。
- 2、股票期权行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 3、本期可行权激励对象及行权数量

| 姓名                           | 职位         | 本次可行权股票期权数量（份）    | 剩余未行权股票期权数量（份）    |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 李斌                           | 董事、副总经理    | 878,780           | 2,636,342         |
| 叶怡伶                          | 董事、副总经理    | 320,754           | 962,265           |
| 黄大伟                          | 副总经理、董事会秘书 | 219,695           | 659,085           |
| 吴天送                          | 财务总监       | 131,817           | 395,451           |
| 中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共 1,714 人） |            | 29,661,531        | 89,190,323        |
| <b>合计（共 1,718 人）</b>         |            | <b>31,212,577</b> | <b>93,843,466</b> |

注：（1）若在激励对象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、缩股、配股或增发等事项，行权数量将做相应的调整。

（2）本表合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系舍去小数位所致。

（3）作为激励对象的董事及高级管理人员在公告日后将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、

法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在激励计划行权期内合法行权。

4、本次可行权股票期权的行权价格为 10.28 元/股。若在激励对象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、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

5、公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（广发证券股份有限公司）系统自主申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求，能够有效控制并防止激励对象在相关敏感期内行权、短线交易。

6、公司 2018 年股票期权激励计划共五个行权期，第二个可行权期行权期限为 2020 年 12 月 2 日至 2021 年 9 月 24 日，实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2021 年 9 月 24 日，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。

7、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公布前 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或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）中国证监会及深交所规定的其它期间。

### 三、本次激励对象行权情况与授予公告情况一致性说明

1、2018 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意授予 1,899 名激励对象 9,750 万份股票期权。除授予登记时，有 22 名激励对象已离职、有 7 名激励对象因个人原因放弃公司拟向其授予的全部股票期权、有 6 名激励对象因繁体字转换为简体字或中英文翻译等原因导致姓名变更（证件号码、获授数量保持一致），授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司第四届董事会第五次会议审议的情况一致。

2、公司 2018 年、2019 年股东大会分别审议通过了《2018 年度利润分配预案》、《2019 年度利润分配预案》，公司董事会经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，对股票期权行权价格、数量进行相应的调整。

3、2018 年股票期权激励计划的第一个等待期和第二个等待期内，原激励对象中分别有 108 名、43 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，注销了上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权。

如上所述，除因公司实施 2018 年及 2019 年年度权益分派方案、激励对象离职、激励对象考核未达标等原因，对激励对象名单、股票期权行权价格及数量进行调整外，本次激励对象行权人数及数量与公司授予登记完成公告情况一致。

#### 四、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票的情况

经自查，在公告日前 6 个月内，公司部分董事和高级管理人员作为公司 2018 年、2019 年股票期权激励计划的激励对象，通过行权买入公司股份，情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务      | 买卖情况 | 买卖数量（万股） |
|----|-----|---------|------|----------|
| 1  | 李斌  | 董事、副总经理 | 行权买入 | 33.79    |
| 2  | 叶怡伶 | 董事、副总经理 | 行权买入 | 13.51    |

#### 五、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

#### 六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

#### 七、不符合条件的股票期权的处理方式

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象符合行权条件，必须在计划规定的行权期内行权，在本次行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，该部分股票期权由公司注销。

#### 八、本次行权的影响

##### 1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次可行权股票如果全部行权，公司股本将增加 31,212,577 股，股本结构变动

将如下表所示：

| 股份性质           | 本次行权前         |       | 本次全部行权后       |       |
|----------------|---------------|-------|---------------|-------|
|                | 股份数量（股）       | 比例（%） | 股份数量（股）       | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 9,439,045     | 0.13  | 11,096,643    | 0.16  |
| 高管锁定股          | 9,439,045     | 0.13  | 11,096,643    | 0.16  |
| 二、无限售条件流通股     | 6,990,629,424 | 99.87 | 7,020,184,403 | 99.84 |
| 三、总股本          | 7,000,068,469 | 100   | 7,031,281,046 | 100   |

对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

### 2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 7,000,068,469 股增加至 7,031,281,046 股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

### 3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）确定股票期权在授权日的公允价值，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估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。

因此，股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

## 九、其他事项说明

1、激励对象中的董事、高级管理人员承诺，自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。

2、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况

以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2020年12月21日