

上海泛微网络科技有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划授予结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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:

- 股票期权登记日：2021年9月29日
- 股票期权登记数量：153.20万份
- 股票期权登记人数：170人

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及《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上海泛微网络科技有限公司（以下简称“泛微网络”或“公司”）已完成公司股票期权激励计划的授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划授予的权益登记情况

公司于2021年8月20日召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权授予日为2021年8月20日，向符合条件的175名激励对象授予股票期权153.70万份，行权价格为57.38元/股，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2021年8月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛微网络关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-054）。

2021年9月29日，公司办理完毕本次激励计划授予的权益登记工作，登记股票期权153.20万份，实际登记数量与授予数量存在差异系因在确定授予日后的股票期权登记过程中，有5名激励对象因个人原因自愿放弃授予其的全部权益，该部

分股票期权为0.5万份，按激励计划的相关规定不予登记。本次激励计划股票期权授予的实际情况如下：

- 1、授予日：2021年8月20日
- 2、授予数量：153.20万份
- 3、授予人数：170名
- 4、行权价格：57.38元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
- 6、激励计划的有效期限、等待期和行权安排情况：

（1）激励计划的有效期限

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

（2）激励计划的等待期和行权安排

本计划的等待期分别为自股票期权授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

（3）行权的业绩考核要求

本计划在2021-2023年的三个会计年度中，分年度对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的行权条件：

公司业绩考核要求

公司在2021-2023年的每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表

所示：

行权批次	对应考核年度	定比 2020 年的营业收入		
		目标值增长率 (mA)	目标值增长率 (mB)	触发值增长率 (n)
第一个行权期	2021	20%	15%	10%
第二个行权期	2022	44%	32%	21%
第三个行权期	2023	73%	52%	33%
指标	完成度		指标对应系数(P)	
实际营业收入增长率(X)	X≥mA		100%	
	mB≤X<mA		75%	
	n≤X<mB		50%	
	x<n		0	
公司层面实际可行权比例		每批次计划行权比例*P		

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

个人绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级，绩效考核 3 分以上即“合格”，不满 3 分考核结果为“不合格”。

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果“不合格”，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

7、股票期权的实际授予情况

激励对象职务	激励对象实际登记人数	实际获授的股票期权票数量 (万份)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日公司股份总数的比例
管理人员、核心技术（业务）人员	170	153.20	99.67%	0.59%

二、股票期权的登记情况

2021年9月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完毕本次激励计划的授予登记手续，登记股票期权153.20万份。

三、权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《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》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司实际登记的153.20万份股票期权需摊销的总费用为3375.57万元，具体摊销情况见下表：

股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
153.20	3375.57	604.39	1554.00	866.03	351.15

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日股价、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2021年9月29日