

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-120

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

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

重要内容提示：

- 1、股票期权简称：富瀚 JLC3
- 2、股票期权代码：036472
- 3、预留股票期权授予数量：449,800 份
- 4、预留股票期权授予的行权价格：169.21 元/份
- 5、预留股票期权授予人数：43 人
- 6、预留股票期权授予日：2021 年 10 月 14 日

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、已履行的审批程序

1、2021年1月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。拟向激励对象授予股票期权数量 180 万份，其中首次授予 150 万份，预留 30 万份。首次授予的激励对象总人数为 161 人，行权价为123.72元/份。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年1月19日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年股票期

权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年1月20日至2021年1月29日，公司对授予的激励对象名单和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年2月1日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2021年2月4日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年3月16日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，同意将本计划原确定的首次授予激励对象由161名调整为159名，2名离职的激励对象对应的拟授予股票期权份额由董事会重新进行分配，分配完成后，拟向激励对象授予的股票期权数量总数量保持不变，仍为180万份，其中首次授予的股票期权数量保持不变，仍为150万份；预留的股票期权数量保持不变，仍为30万份；同意以2021年3月16日作为本计划的首次授予日，向159名激励对象授予150万份股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

6、2021年4月1日，公司发布《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，在股份登记过程中，公司首次授予涉及的2名激励对象因离职自愿放弃公司本次授予的股票期权，因此公司本次激励计划首次实际授予并办理完成股票期权登记的人数为157人，实际授予登记的股票期权数量为147万份。

7、2021年6月16日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销2020年、2021年股票期权激励计划部分股票期权及调整相应行权价格和数量的议案》，因本次激励计划首次授予的激励对象中2名员工因个人原因离职，对其已获授但尚未行权的股票期权17,400股予以注销，注销后，本次激励计划的股票期权数量由1,470,000股减少为1,452,600股，

激励对象人数由 157 名调整为 155 名；另因实施 2020 年度权益分派，本次激励计划首次授予的股票期权行权价格由 123.72 元/股调整为 82.44 元/股，首次授予的股票期权数量由 1,452,600 股调整为 2,178,149 股，预留部分的股票期权数量由 300,000 股调整为 449,844 股。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见。

8、2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于 6 名员工因个人原因离职，对该 6 人持有的 2021 年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的 63,878 股予以注销；对其中 4 人持有的 2020 年股票期权激励计划中其已获授但尚未行权的股票期权 37,450 股予以注销；公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见。

9、2021 年 10 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司董事会确定以 2021 年 10 月 14 日为预留授予日，向 43 名激励对象授予预留的 449,800 份股票期权，未授予的 44 份作废，行权价格为 169.21 元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、本次股票期权的预留授予情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

2、股票期权预留授予的授予日：2021 年 10 月 14 日

3、股票期权预留授予的行权价格：169.21 元/份

4、预留授予登记的人员及数量：

职 务	获授的股票期权数量(万份)	占预留授予权益总量的比例	占目前总股本的比例
核心管理人员、核心技术（业务）人员 人（43 人）	449,800	99.99%	0.37%
合计	449,800	99.99%	0.37%

5、行权安排

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
------	------	------

预留授予的股票期权 第一个行权期	自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予 登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留授予的股票期权 第二个行权期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予 登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留授予的股票期权 第三个行权期	自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予 登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留授予的股票期权 第四个行权期	自预留授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予 登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

6、行权的业绩考核要求

本计划在行权期的各会计年度中,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:

1) 公司层面业绩考核要求

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2020年营业收入为基数, 2021年营业收入增长率不低于20%;
第二个行权期	以2020年、2021年营业收入为基数, 2021年、2022年营业收入增长率的平均值不低于20%;
第三个行权期	以2020年、2021年及2022年营业收入为基数, 2021年、2022年及2023年营业收入增长率的平均值不低于20%;
第四个行权期	以2020年、2021年、2022年及2023年营业收入为基数, 2021年、2022年、2023年及2024年营业收入增长率的平均值不低于20%;

根据各行权期业绩考核目标的完成情况(以 2020 年营业收入为基数, 2021 年营业收入增长率为 R1; 以 2020 年、2021 年营业收入为基数, 2021 年、2022 年营业收入增长率的平均值为 R2; 以 2020 年、2021 年及 2022 年营业收入为基数, 2021 年、2022 年及 2023 年营业收入增长率的平均值为 R3; 以 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年营业收入为基数, 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年营业收入增长率的平均值为 R4), 依据下表确定全体激励对象的标准系数来确定本期可行权的股票期权数量:

第一个行权期 业绩完成情况	$R1 \geq 20\%$	$20\% > R1 \geq 15\%$	$15\% > R1 \geq 10\%$	$10\% > R1 \geq 5\%$	$5\% > R1 \geq 0\%$	$R1 < 0\%$
第二个行权期 业绩完成情况	$R2 \geq 20\%$	$20\% > R2 \geq 15\%$	$15\% > R2 \geq 10\%$	$10\% > R2 \geq 5\%$	$5\% > R2 \geq 0\%$	$R2 < 0\%$
第三个行权期 业绩完成情况	$R3 \geq 20\%$	$20\% > R3 \geq 15\%$	$15\% > R3 \geq 10\%$	$10\% > R3 \geq 5\%$	$5\% > R3 \geq 0\%$	$R3 < 0\%$
第四个行权期 业绩完成情况	$R4 \geq 20\%$	$20\% > R4 \geq 15\%$	$15\% > R4 \geq 10\%$	$10\% > R4 \geq 5\%$	$5\% > R4 \geq 0\%$	$R4 < 0\%$

标准系数	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0
------	---	-----	-----	-----	-----	---

各期实际可行权=各期计划可行权额度×标准系数。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。各行权期内，激励对象未能行权的当期股票期权份额由公司收回注销。

2) 个人层面绩效考核要求

个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例，激励对象个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：

考核评级	A	B	C	D
考核结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
标准系数	1.0		0.5	0

激励对象因个人绩效考核原因导致不能行权的股票期权，由公司注销。

三、 激励对象本次获授的股票期权与公示情况一致性的说明

激励对象获授预留股票期权与公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的情况一致。

四、股票期权登记完成情况

1、期权简称：富瀚 JLC3

2、期权代码：036472

3、股票期权登记完成时间：2021 年 10 月 28 日

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021年10月28日