

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-093

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2022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 JLC5
- 2、股票期权代码：036520
- 3、股票期权预留授权日：2022 年 10 月 27 日
- 4、股票期权预留授予的行权价格：65.22 元/份
- 5、股票期权预留授予激励对象为 5 人，授予数量为 6.74 万份
- 6、股票期权预留登记完成日期：2022 年 11 月 7 日

根据《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 2022 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、2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，拟向激励对象授予股票期权数量 180 万份，其中首次授予 174 万份，预留 6 万份。首次授予的激励对象总人数为 210 人，行权价为 124.23 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。

同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 17 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 3 月 18 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 3 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以 2021 年 3 月 29 日作为激励计划的首次授权日，向 210 名激励对象授予 174 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。

5、2022 年 5 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，因 1 名员工因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其拟获授的 5,600 份股票期权作废失效，不得办理授予登记。首次授权登记完成的股票期权数量由 174 万份调整为 173.44 万份，首次授予登记人数由 210 人调整为 209 人。

6、2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，因实施 2021 年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格由 124.23 元/股调整为 65.22 元/股，首次授予尚未行权的股票期权数量由 1,734,400 份调整为 3,295,360 份；预留授予股票期权行权价格由 124.23 元/股调整为 65.22 元/股，预留授予的数量由 60,000 份调整为 114,000 份。

7、2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因 2022 年股票期权激励计划

首次授予的激励对象中 7 名员工因个人原因离职，不再符合激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权 67,260 份予以注销。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。

8、2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定以 2022 年 10 月 27 日为预留授权日，向 5 名激励对象授予 6.74 万份股票期权。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。

二、股票期权预留授予情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
- 2、股票期权预留授权日：2022 年 10 月 27 日
- 3、股票期权预留授予的行权价格：65.22 元/份
- 4、具体分配情况：

职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占本公告日股本总额的比例
核心管理人员、核心技术（业务）人员（5 人）	6.74	59.12%	0.03%

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	自预留授权之日起 12 个月后的首个交易日起至授权之日起 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	自预留授权之日起 24 个月后的首个交易日起至授权之日起 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	自预留授权之日起 36 个月后的首个交易日起至授权之日起 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	自预留授权之日起 48 个月后的首个交易日起至授权之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下期行权。

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 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 20%；
第二个行权期	以 2021 年、2022 年营业收入为基数，2022 年、2023 年营业收入增长率的平均值不低于 20%；
第三个行权期	以 2021 年、2022 年及 2023 年营业收入为基数，2022 年、2023 年及 2024 年营业收入增长率的平均值不低于 20%；
第四个行权期	以 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年营业收入为基数，2022 年、2023 年、2024 年及 2025 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 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率为 R1；以 2021 年、2022 年营业收入为基数，2022 年、2023 年营业收入增长率的平均值为 R2；以 2021 年、2022 年及 2023 年营业收入为基数，2022 年、2023 年及 2024 年营业收入增长率的平均值为 R3；以 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年营业收入为基数，2022 年、2023 年、2024 年及 2025 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≥20%	20%>R1≥15%	15%>R1≥10%	10%>R1≥5%	5%>R1≥0%	R1<0%
第二个行权期业绩完成情况	R2≥20%	20%>R2≥15%	15%>R2≥10%	10%>R2≥5%	5%>R2≥0%	R2<0%
第三个行权期业绩完成情况	R3≥20%	20%>R3≥15%	15%>R3≥10%	10%>R3≥5%	5%>R3≥0%	R3<0%
第四个行权期业绩完成情况	R4≥20%	20%>R4≥15%	15%>R4≥10%	10%>R4≥5%	5%>R4≥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。

若公司未达到上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销。

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、激励对象获授的股票期权与公示情况一致性的说明

本次获授预留股票期权的激励对象情况与公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》《2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授权日）》一致，未发生调整。

四、本次授予股票期权的登记完成情况

- 1、期权简称：富瀚 JLC5
- 2、期权代码：036520
- 3、股票期权登记完成时间：2022 年 11 月 7 日

五、本次授予事项对公司的影响

本激励计划的实施有利于建立、健全公司、股东与员工之间的利益共享机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司的发展奠定良好的人力资源基础。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022年11月8日