

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2023 年股票期权激励计划股票期权授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、股票期权授予结果

（一）实际授予基本情况

- 1、期权简称及代码：华岭 JLC1、850064
- 2、授予日：2023 年 5 月 29 日
- 3、登记日：2023 年 7 月 5 日
- 4、行权价格：5.43 元/份
- 5、实际授予人数：44 人
- 6、实际授予数量：733 万份
- 7、股票来源：向激励对象发行公司普通股

（二）实际授予结果明细表

1. 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 序号           | 姓名  | 职务       | 获授的股票期权数量（万份） | 占激励计划拟授出权益总量的比例 | 占激励计划公告日股本总额的比例 |
|--------------|-----|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1            | 施瑾  | 董事长      | 40            | 5.03%           | 0.15%           |
| 2            | 钱卫  | 董事、总经理   | 40            | 5.03%           | 0.15%           |
| 3            | 叶守银 | 副总经理     | 30            | 3.77%           | 0.11%           |
| 4            | 汤雪飞 | 副总经理     | 30            | 3.77%           | 0.11%           |
| 5            | 王思源 | 董事、董事会秘书 | 30            | 3.77%           | 0.11%           |
| 6            | 鲁蓓丽 | 财务总监     | 25            | 3.14%           | 0.09%           |
| 7            | 纪兰花 | 董事       | 20            | 2.52%           | 0.07%           |
| 其他核心员工（37 人） |     |          | 518           | 65.16%          | 1.94%           |
| 首次授予合计       |     |          | 733           | 92.20%          | 2.75%           |
| 预留           |     |          | 62            | 7.80%           | 0.23%           |
| 合计           |     |          | 795           | 100.00%         | 2.98%           |

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

## 2.本次登记完成股票期权名单如下：

| 序号 | 姓名  | 职务       | 序号 | 姓名  | 职务   |
|----|-----|----------|----|-----|------|
| 1  | 施瑾  | 董事长      | 23 | 邵嘉阳 | 核心员工 |
| 2  | 钱卫  | 董事、总经理   | 24 | 吴勇佳 | 核心员工 |
| 3  | 叶守银 | 副总经理     | 25 | 曾承义 | 核心员工 |
| 4  | 汤雪飞 | 副总经理     | 26 | 岳小兵 | 核心员工 |
| 5  | 王思源 | 董事、董事会秘书 | 27 | 周官宏 | 核心员工 |
| 6  | 鲁蓓丽 | 财务总监     | 28 | 王静  | 核心员工 |
| 7  | 纪兰花 | 董事       | 29 | 叶建明 | 核心员工 |
| 8  | 张志勇 | 核心员工     | 30 | 周建青 | 核心员工 |
| 9  | 权利  | 核心员工     | 31 | 高莹华 | 核心员工 |
| 10 | 范智敏 | 核心员工     | 32 | 陈燕  | 核心员工 |
| 11 | 祁建华 | 核心员工     | 33 | 赵华丽 | 核心员工 |
| 12 | 牛勇  | 核心员工     | 34 | 蒋静红 | 核心员工 |
| 13 | 凌俭波 | 核心员工     | 35 | 方荣  | 核心员工 |
| 14 | 方华  | 核心员工     | 36 | 高路  | 核心员工 |
| 15 | 任萍  | 核心员工     | 37 | 陆玮琼 | 核心员工 |
| 16 | 余琨  | 核心员工     | 38 | 顾良波 | 核心员工 |
| 17 | 王铮  | 核心员工     | 39 | 蒋宇杰 | 核心员工 |
| 18 | 王锦  | 核心员工     | 40 | 谢勤  | 核心员工 |
| 19 | 徐惠  | 核心员工     | 41 | 吴杰晔 | 核心员工 |
| 20 | 罗斌  | 核心员工     | 42 | 张杰  | 核心员工 |
| 21 | 王华  | 核心员工     | 43 | 李文敬 | 核心员工 |
| 22 | 王玉龙 | 核心员工     | 44 | 陆静波 | 核心员工 |

上述名单中，不包括独立董事、监事，不包括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。

### （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予股票期权结果与拟授予情况不存在差异。

## 二、行权要求

本激励计划有效期为自股票期权首次授予日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

本激励计划授予的股票期权等待期为授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

### （一）首次授予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           | 行权期间                                              | 行权比例 |
|----------------|---------------------------------------------------|------|
| 首次授予<br>第一个行权期 | 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止  | 40%  |
| 首次授予<br>第二个行权期 | 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。 | 30%  |

|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| 首次授予<br>第三个行权期 | 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。 | 30% |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|

## （二）行权条件

### 1、公司层面业绩考核指标

本计划授予股票期权的行权考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

首次授予权益的各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

| 行权期     | 对应考核年度 | 营业收入（亿元）           |                        |
|---------|--------|--------------------|------------------------|
|         |        | 触发值（An）            | 目标值（Am）                |
| 第一个行权期  | 2023   | 3.00               | 3.30                   |
| 第二个行权期  | 2024   | 3.56               | 3.96                   |
| 第三个行权期  | 2025   | 4.28               | 4.75                   |
| 考核指标    |        | 业绩完成度              | 公司层面行权比例（X）            |
| 营业收入（A） |        | $A \geq A_m$       | $X=100\%$              |
|         |        | $A_m > A \geq A_n$ | $X=A/A_m \times 100\%$ |
|         |        | $A < A_n$          | $X=0$                  |

注：上述“营业收入”为公司经审计的合并报表中的营业收入。

若行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定的比例行权。如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可行权的权益不得行权，由公司注销。

### 2、个人层面业绩考核指标

公司将根据公司现行绩效考核的相关规定和《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分。激励对象的个人考核年度结果划分为 ABC 三档，A 为超出标准，B 为符合标准，C 为低于标准，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

| 考核结果   | 合格   |      | 不合格  |
|--------|------|------|------|
| 评分等级   | A    | B    | C    |
|        | 超出标准 | 符合标准 | 低于标准 |
| 个人行权比例 | 100% | 100% | 0%   |

若公司层面各年度业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权额度=公司层面行权比例×个人层面年度考核系数×个人当年计划可行权额度。

激励对象当期因考核原因不得行权的股票期权，作废失效，不可递延至下一年度，由公司统一安排注销。

## 三、对公司财务状况的影响

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

董事会确定股票期权的授予日为 2023 年 5 月 29 日，经测算，本次激励计划成本摊销情况见下表（授予日）：

| 首次授予数量<br>（万份） | 需摊销的总费用<br>（万元） | 2023 年<br>（万元） | 2024 年<br>（万元） | 2025 年<br>（万元） | 2026 年<br>（万元） |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 733            | 3,562.64        | 1,330.44       | 1,479.81       | 596.48         | 155.91         |

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股票期权激励计划期权登记确认书》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司  
董事会  
2023 年 7 月 6 日