

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2023-024

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
关于2021年科创板限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：1,620.6452万股（首次授予部分1,414.4900万股、预留授予部分206.1552万股）
- 本次归属股票上市流通时间：2023年9月6日

根据中国证券监督管理委员会、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有关业务规则的规定，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

1、2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司<2021年科创板限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年科创板限制性股票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科创板股权激励相关事宜的议案》等议案。

2、2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分

激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》（公告编号：2021-024）。

3、2021年6月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于本公司〈2021年科创板限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于本公司〈2021年科创板限制性股票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2021年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案》及相关议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-027）。

5、2021年7月19日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于调整2021年科创板限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2022年6月21日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。

7、2022年7月20日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。

8、2023年7月20日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属人数：3,666 人（本次首次及预留授予归属激励对象存在部分重复人员情形），其中首次授予部分 3,135 人，预留授予部分 1,020 人。

(二) 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票；

(三) 本次归属的股份数量具体情况如下：

1、首次授予部分第二个归属期归属情况

序号	姓名	职务	首次已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量占首次已获授予的限制性股票总量的比例
一、核心技术人员					
1	张昕	资深副总裁、公司附属子公司董事	32	8	25%
2	金达	副总裁	16	4	25%
3	阎大勇	副总裁	14	3.5	25%
小计			62	15.5	25%
二、中高级业务管理人员					
4	林新发	公司附属子公司董事	16	4	25%
5	王永	公司附属子公司董事	10	2.5	25%
其他中高级业务管理人员			631.48	156.08	24.72%
小计			657.48	162.58	24.73%
三、技术及业务骨干人员			4,981.04	1,236.41	24.82%
首次授予限制性股票数量合计			5,700.53	1,414.49	24.81%

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、预留授予部分第一个归属期情况

姓名	职务	预留已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次可归属数量 (万股)	本次可归属数量占预留已获授予的限制性股票总量的比例
一、中高级业务管理人员		64.16	19.25	30.00%
二、技术及业务骨干人员		627.40	186.91	29.79%
合计		691.56	206.16	29.81%

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2023 年 9 月 6 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：1,620.6452 万股（其中首次授予部分第二个归属期归属 1,414.4900 万股，预留授予部分第一个归属期归属 206.1552 万股）

(三) 本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	7,926,951,491	16,206,452	7,943,157,943

四、验资及股份登记情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60231045_B01 号），对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 8 月 16 日，公司收到的股票出资款情况如下：

1. 符合首次授予部分第二个归属期条件的 3,135 名激励对象以现金形式缴纳的 14,144,900 股人民币普通股股票出资款，共计人民币 282,898,000.00 元，其中计入股本美元 56,579.60 元，折合人民币 407,133.62 元，计入资本公积（股本溢价）美元 39,242,473.03 元，折合人民币 282,490,866.38 元。

2. 符合预留授予部分第一个归属期条件的 1,020 名激励对象以现金形式缴纳的 2,061,552 股人民币普通股股票出资款，共计人民币 41,231,040.00 元，其中计入股本美元 8,246.21 元，折合人民币 59,361.15 元，计入资本公积（股本溢价）美元 5,719,400.83 元，折合人民币 41,171,678.85 元。

2023 年 8 月 31 日，公司 2021 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2023年半年度报告》，公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为299,726.5万元，公司2023年1-6月基本每股收益为0.38元/股；本次归属后，以归属后总股本7,943,157,943股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年1-6月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为16,206,452股，占归属前公司总股本的比例约为0.20%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2023年9月2日