

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告

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

公司综合考虑管理费用因素，现对授予的激励对象和数量及相关内容作出了相应的调整。

一、激励计划修订已经履行的审批程序

公司分别于 2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

2019 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对修订后的激励计划（草案修订稿）是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

二、激励计划主要修订内容

根据公司实际情况，对《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行如下修订：

1、激励对象的范围

修订前：

本计划首次授予的激励对象为 446 人，激励对象包括公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

修订后：

本计划首次授予的激励对象为 343 人，激励对象包括公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

2、标的股票的数量

修订前：

本计划拟授予的限制性股票数量为 2351.1 万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数 76,970.7975 万股的 3.05%。其中首次授予 1920.9 万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 76,970.7975 万股的 2.50%，占本次授予限制性股票总量的 81.70%。预留 430.2 万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 76,970.7975 万股的 0.56%，占本次授予限制性股票总量的 18.30%。

修订后：

本计划拟授予的限制性股票数量为 1173 万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数 76,970.7975 万股的 1.52%。其中首次授予 1002.4 万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 76,970.7975 万股的 1.30%，占本次授予限制性股票总量的 85.46%。预留 170.6 万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 76,970.7975 万股的 0.22%，占本次授予限制性股票总量的 14.54%。

3、激励对象获授的限制性股票分配情况

修订前：

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授限制性股票的总额 (万股)	获授限制性股票占本次授 出限制性股票的比例	占目前总股 占公司股本 的比例
陈勇	董事、副总经理	100	4.25%	0.13%
赵启祥	副总经理、董秘	100	4.25%	0.13%
朱国强	财务总监	100	4.25%	0.13%
中层管理人员、核心技术(业务) 人员(443人)		1,620.9	68.94%	2.11%
预留部分		430.2	18.30%	0.56%
合计(446人)		2,351.1	100	3.05%

修订后：

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授限制性股票的总额 (万股)	获授限制性股票占本次授 出限制性股票的比例	占目前总股 占公司股本 的比例
陈勇	董事、副总经理	50	4.26%	0.06%
赵启祥	副总经理、董秘	50	4.26%	0.06%
朱国强	财务总监	50	4.26%	0.06%
中层管理人员、核心技术(业务) 人员(340人)		833.4	72.67%	1.11%
预留部分		170.6	14.54%	0.22%
合计(343人)		1173	100%	1.52%

4、授予价格

修订前：

本计划首次授予的限制性股票价格为 6.23 元。

修订后：

本计划首次授予的限制性股票价格为 6.37 元。

5、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

修订前：

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	合计 (万元)	授予的限制性股票 (万股)
2709.22	1244.77	479.44	35.16	4468.59	1920.90

修订后：

公司按照授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，

并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	合计 (万元)	授予的限制性股票 (万股)
2643.27	2342.76	1137.53	276.77	6400.32	1002.4

除上述修订之外，激励计划的其他内容不变。特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2019年2月21日