

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工及核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。

一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2020 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括在公司任职的高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。

四、考核机构

（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。

（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与

考核委员会负责及报告工作。

(三)公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。

(四)公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。

五、考核指标及标准

(一)公司层面业绩考核要求

1. 本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2020-2022 三个会计年度,每个会计年度考核一次。以 2018 年营业收入值或毛利润值为业绩基数,对各考核年度的营业收入累计值定比 2018 年度营业收入基数的增长率(A),或各考核年度的毛利润累计值定比 2018 年度毛利润基数的增长率(B)进行考核,根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例 X,首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示:

归属期	对应考核年度	该考核年度使用的营业收入累计值或毛利润累计值	年度累计营业收入增长率(A)或年度累计毛利增长率(B)	
			目标值(Am)或(Bm)	触发值(An)或(Bn)
第一个归属期	2020	2020年营业收入值或毛利润值	40%	25%
第二个归属期	2021	2020年和2021年两年营业收入累计值或毛利润累计值	210%	175%
第三个归属期	2022	2020年、2021年和2022年三年营业收入累计值或毛利润累计值	410%	350%

考核指标	考核指标完成比例	公司层面归属比例 X
年度累计营业收入增长率(A)	$A \geq A_m$	100%
	$A_n \leq A < A_m$	80%
	$A < A_n$	0

年度累计毛利润增长率 (B)	$B \geq B_m$	100%
	$B_n \leq B < B_m$	80%
	$B < B_n$	0
确定公司层面归属比例 X 值的规则	当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时, $X=100\%$; 当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时, $X=0$; 当考核指标 A、B 出现其他组合分布时, $X=80\%$ 。	

注: 上述“营业收入”、“毛利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2. 若预留部分在 2020 年授予完成, 则预留部分业绩考核与首次授予部分一致。若预留部分在 2021 年授予完成, 预留部分考核年度为 2021 年、2022 年两个会计年度, 每个会计年度考核一次。以 2018 年营业收入值或毛利润值为业绩基数, 对各考核年度的营业收入累计值定比 2018 年度营业收入基数的增长率 (A), 或各考核年度的毛利润累计值定比 2018 年度毛利润基数的增长率 (B) 进行考核, 根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例 X (X 值确定规则与首次授予部分一致), 考核目标具体安排如下:

归属期	对应考核年度	该考核年度使用的营业收入累计值或毛利润累计值	年度累计营业收入增长率 (A) 或年度累计毛利增长率 (B)	
			目标值 (A _m) 或 (B _m)	触发值 (A _n) 或 (B _n)
第一个归属期	2021	2020 年和 2021 年两年营业收入累计值或毛利润累计值	210%	175%
第二个归属期	2022	2020 年、2021 年和 2022 年三年营业收入累计值或毛利润累计值	410%	350%

(二) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施, 并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优、良、合格、不合格 (激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核视为不合格) 四

个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

评价结果	优（A）	良（B）	合格（C）	不合格（D）
归属比例	100%	90%	80%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的权益作废失效处理，不可递延至以后年度。

六、考核期间与次数

本次激励计划首次授予部分考核期间为 2020-2022 三个会计年度，若预留部分在 2020 年授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致。若预留部分在 2021 年授予完成，预留部分考核年度为 2021 年、2022 年两个会计年度。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每年度考核一次。

七、考核程序

公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。

八、考核结果管理

（一）考核结果反馈与申诉

被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 15 个工作日内将考核结果通知被考核对象。

如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 20 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。

（二）考核结果归档

考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期 5 年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。

九、附则

（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的

法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。

（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2020 年限制性股票激励计划生效后实施。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 2 日