

湖南国科微电子股份有限公司

关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期 及预留授予第一个解锁期解锁股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请解锁的激励对象共计 127 名。首次授予第二个解锁期可解除限售的限制性股票数量为 483,584 股，预留授予部分第一个解锁期可解除限售的数量为 174,500 股，合计可解除限售的限制性股票数量为 658,084 股，占公司目前总股本的 0.3650%。

2、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2021 年 7 月 7 日。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国科微”）于 2021 年 6 月 25 日分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会根据相关规定办理了 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁股份上市流通事宜，具体情况如下：

一、2019 年限制性股票激励计划实施简述及已履行的相关审批程序

（一）2019 年限制性股票激励计划首次授予部分实施简述

- 1、标的股票种类：限制性股票；
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司普通股（A 股）股票
- 3、激励对象：本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 159 人。包括公司（包括公司、控股子公司、指定参股子公司或分公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工（包括港澳台及外籍员工）。

4、限制性股票授予数量及授予价格：本激励计划首次授予激励对象的限制性股票数量为 1,171,000 股（按资本公积金转增股本后计算为 1,866,315 股），授予价格为 23.07 元/股。

5、首次授予限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日，上市日期为 2019 年 5 月 21 日。

(二) 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分实施简述

1、标的股票种类：限制性股票；

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司普通股（A 股）股票

3、激励对象：本激励计划预留授予部分涉及的激励对象共计 15 人。包括公司（包括公司、控股子公司、指定参股子公司或分公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工（包括港澳台及外籍员工）。

4、限制性股票授予数量及授予价格：本激励计划预留授予激励对象的限制性股票数量为 448,600 股，授予价格为 29.76 元/股。

5、预留授予限制性股票的授予日为 2020 年 1 月 20 日，上市日期为 2020 年 2 月 19 日。

(三) 已履行的相关审批程序

1、2019 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2019 年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

2、2019 年 1 月 29 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2019 年 1 月 31 日至 2019 年 2 月 11 日，公司通过公司 OA 办公系统发布了《湖南国科微电子股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象公示的公告》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未收到与首次授予部分激励对象有关的任何异议。

2019 年 2 月 19 日，公司披露了《湖南国科微电子股份有限公司监事会关于

公司 2019 年限制性股票激励计划之首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2019 年 2 月 19 日，公司对《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。

4、2019 年 2 月 21 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2019 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 5 月 10 日为授予日，向符合条件的 159 名首次授予部分激励对象授予 1,171,000 股限制性股票，预留限制性股票为不超过 292,700 股（最终以实际认购数量为准）。公司独立董事就本次激励计划的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见。

6、2019 年 5 月 17 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2019 年限制性股票的首次授予登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为 2019 年 5 月 21 日。

7、2019 年 10 月 29 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019 年 11 月 15 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因江桥、李进、倪昕、祝博及朱海华等其中 5 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，该 5 名激励对象已不具备激励资格，公司回购其已获授予但尚未解除限售的 19,922 股限制性股票并予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师事务所就本次回购注销出具了专业意见。

2020年2月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

8、2020年1月20日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年6月21日实施完毕，公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量由不超过292,700股调整为不超过466,499股；同时，以2020年1月20日为授予日，向17名激励对象授予466,400股限制性股票。公司独立董事就激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表同意的独立意见。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2020年2月18日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，在认购款缴纳阶段，激励对象彭宝先、罗影2人因个人原因，自愿放弃认购全部授予的限制性股票，合计17,800股，其余授予对象人员及份额不变，故公司本次2019年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象实际为15名，授予的限制性股票实际为448,600股。至此，公司已完成2019年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予登记工作。激励计划预留部分限制性股票的上市日期为2020年2月19日。

10、2020年5月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。共计8人（含2019年限制性股票激励计划预留授予部分1人）离职不再具备激励资格，拟回购注销共计105,498股限制性股票（含2019年限制性股票激励计划预留授予部分80,000股）。本次回购注销相关事项已由公司于2020年6月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，回购注销手续已于2020年8月10日办理完成。

11、2020年5月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司2019年限制性股票激励计划首

次授予第一个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 147 名。可解除限售的限制性股票数量为 546,208 股，占公司目前总股本的 0.3029%，该部分股票已于 2020 年 6 月 2 日上市流通。

12、2021 年 6 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格和预留授予部分回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。首次授予部分 31 人、预留授予部分 3 人（其中 1 人既是首次授予对象又是预留授予对象）共计 33 名激励对象不再具备激励资格，拟回购注销共计 210,541 股限制性股票（含 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 27,400 股）。

13、2021 年 6 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 127 名。可解除限售的限制性股票数量为 658,084 股，占公司目前总股本的 0.3650%。

二、2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的说明

1、解除限售情况说明

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日，上市日期为 2019 年 5 月 21 日。根据公司 2019 年限制性股票激励计划，首次授予的限制性股票分三期解除限售，第二个解除限售期为自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次获授限制性股票总数的 30%。

公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予日为 2020 年 1 月 20 日，上市日期为 2020 年 2 月 19 日。根据激励计划，预留部分的限制性股票分两期解锁，第一个解除限售期为自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为预留授予限制性股票总数的 50%。

2、解除限售条件成就情况说明

解除限售期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

激励对象获授的限制性股票解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。 	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、成为公司独立董事和监事； 2、成为单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 4、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 5、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 6、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 7、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 8、中国证监会认定的其他不得参与限制性股票激励计划的情形。 	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>

(三) 公司业绩考核达到以下条件:

首次授予的限制性股票分别在公司满足如下业绩条件时分3次解锁:

解锁期	业绩条件
第一个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: 以2018年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于10%; 以2018年营业收入为基数,2019年营业收入增长率不低于10%。
第二个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: 以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于20%; 以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20%。
第三个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: 以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于40%; 以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于40%。

预留授予的限制性股票分别在公司满足如下业绩条件时分2次解锁:

解锁期	业绩条件
第一个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: 以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于20%; 以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于10%。
第二个解锁期	公司需满足下列两个条件之一:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现营业收入73,093.44万元,较2018年营业收入40,010.77万元增长33,082.67万元,增长率为82.68%;公司2020年度实现净利润7,085.56万元,较2018年净利润5,617.10万元增长1,468.46万元,增长率为26.14%。

公司层面业绩考核条件已达到本次激励计划规定的考核指标。

锁期	以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 40%； 以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 40%。									
<p>(四) 激励对象只有在上一年度公司达到上述公司业绩考核目标以及个人岗位绩效考核达标的前提下，才可解锁。具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。激励对象个人绩效考评结果按照 S (杰出贡献者)、A (优秀贡献者)、B+ (扎实贡献者)、B (一般贡献者)、C (较低贡献者) 和 D (不合格) 五个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解锁比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="236 936 943 1131"> <thead> <tr> <th data-bbox="236 936 416 1003">考核等级</th> <th data-bbox="416 936 596 1003">S/A/B+/B</th> <th data-bbox="596 936 777 1003">C</th> <th data-bbox="777 936 943 1003">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="236 1003 416 1131">个人年度考核系数</td> <td data-bbox="416 1003 596 1131">1</td> <td data-bbox="596 1003 777 1131">0.5</td> <td data-bbox="777 1003 943 1131">0</td> </tr> </tbody> </table>		考核等级	S/A/B+/B	C	D	个人年度考核系数	1	0.5	0	除 1 人 2020 年度个人绩效考评结果为 D 等级，不符合解锁要求外，本次解锁的激励对象在 2019 年年度个人层面的考核结果均为 B 及以上，满足个人层面考核要求。
考核等级	S/A/B+/B	C	D							
个人年度考核系数	1	0.5	0							

综上所述，董事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排

1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2021 年 7 月 7 日。

2、本次限制性股票解除限售中周士兵先生、徐泽兵先生、龚静女士、黄然先生、万鹏先生 5 人既是首次授予激励对象又是预留授予激励对象，因而符合本次可解除限售的激励对象人数共计 127 人，首次授予第二个限售期可解除限售的限制性股票数量为 483,584 股，预留授予部分第一个限售期可解除限售的数量为 174,500 股，合计可解除限售的限制性股票数量为 658,084 股，占公司目前总股本的 0.3650%。

首次授予部分第二个限售期限限制性股票的解除限售情况如下：

姓名	职务	首次授予限制性股票数量(股)	第一期已解除限售的限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
周士兵	董事、副总经理	133,718	40,115	40,115	53,488
徐泽兵	董事、副总经理	132,284	39,685	39,685	52,914
龚静	副总经理、财务总监	132,284	39,685	39,685	52,914
黄然	董事会秘书	132,284	39,685	39,685	52,914
林裕城	核心骨干员工 (外籍员工)	12,750	3,825	3,825	5,100
张柏坚	核心骨干员工 (外籍员工)	159,378	47,813	47,813	63,752
核心管理人员、核心骨干员工 (114人)		909,412	272,776	272,776	363,860
合计		1,612,110	483,584	483,584	644,942

预留授予部分第一个限售期限限制性股票的解除限售情况如下:

姓名	职务	预留授予限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
周士兵	董事、副总经理	15,800	7,900	7,900
徐泽兵	董事、副总经理	15,600	7,800	7,800
龚静	副总经理、财务总监	15,600	7,800	7,800
黄然	董事会秘书	15,600	7,800	7,800
Guangfeng Wang	核心骨干员工 (外籍员工)	80,000	40,000	40,000
核心管理人员、核心骨干员工(7人)		206,400	103,200	103,200
合计		349,000	174,500	174,500

注1:公司于2019年6月21日实施了2018年度权益分派方案,以公司总股本112,935,668股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5.937787股。上述表格中首次授予部分限制性股票数量均为资本公积金转增后的股份数量。因预留部分限制性股票授予登记在公司2018年度权益分派方案实施之后,故预留授予部分数量无需调整。

注2:解锁时个人股数不足1股的,均舍去小数位,保留整数位。

注3:本次解锁的激励对象中周士兵、徐泽兵先生为公司董事兼副总经理,龚静女士为公司副总经理兼财务总监,黄然先生为公司董事会秘书,根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定,上市公司董事、监事、高级管理人员每年可转让额度不超过其所持本公司股份总数的25%,剩余股份将进行锁定,同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

注 4: 根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《上市公司高管可转让额度表》，截至 2021 年 6 月 28 日，周士兵先生可转让股份的法定额度为 35,155 股，其目前持有流通股数量为 31,215 股，两者差为 3,940 股，故其本次实际可上市流通股份数量为 3,940 股，其余 44,075 股由股权激励限售股转为高管锁定股。

注 5: 根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《上市公司高管可转让额度表》，截至 2021 年 6 月 28 日，徐泽兵先生、龚静女士、黄然先生可转让股份的法定额度均为 36,971 股，三位目前持有流通股数量均为 36,971 股，两者差为 0 股，故三位本次实际可上市流通股份数量均为 0 股，三位所持的共计 142,455 股由股权激励限售股转为高管锁定股。

四、股权激励限制性股票上市流通后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	7,716,793	4.28%	-471,554	7,245,239	4.02%
高管锁定股	6,073,506	3.37%	+186,530	6,260,036	3.47%
股权激励限售股	1,643,287	0.91%	-658,084	985,203	0.55%
二、无限售条件股份	172,600,849	95.72%	+471,554	173,072,403	95.98%
三、股份总数	180,317,642	100.00%	—	180,317,642	100.00%

注 1: 本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2: 上述变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准。

五、备查文件

- 1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京国枫律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留部分第一期解锁暨调整限制性股票回购价格及数量及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日