

# 深圳市汇顶科技股份有限公司

## 关于2021年第一期员工持股计划锁定期届满的提示 性公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八次会议，于2021年5月24日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于2021年6月10日披露了《关于明确公司2021年第一期员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的公告》，确认2021年第一期员工持股计划购买标的股票的价格为60.15元/股，可购买公司股票的数量为不超过3,061,253股，参与对象认购总金额为不超过184,134,367.95元。公司于2021年7月24日披露了《关于2021年第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

鉴于公司2021年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票锁定期已于2022年7月23日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，现将本员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：

### 一、本员工持股计划的持股情况

公司于2021年7月24日披露了《关于2021年第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2021年7月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882241499）中所持有的2,505,786股公司股票已于2021年7月22日以非交易过户形式过户至公司

2021 年第一期员工持股计划账户（B884050593），过户价格为 60.15 元/股。截至公告日，公司 2021 年第一期员工持股计划账户持有公司股份 2,505,786 股，占公司总股本的 0.55%。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

根据《深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划(草案)》，本员工持股计划的锁定期为自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月，即 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月 23 日。

## 二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据《深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划(草案)》《深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，或根据本员工持股计划的归属与考核安排将当期可归属员工持股计划份额对应的标的股票非交易过户至持有人。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因 2021 年公司业绩考核未达标及个人绩效考核为 C 导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，该部分持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司。

## 三、本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
- (4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

## 四、本员工持股计划的存续期

- 1、本员工持股计划的存续期为 120 个月，自本员工持股计划草案经公司股

东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 50% 以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过 12 个月。

3、上市公司应当在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明本员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日