

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-100

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2020年股票期权与限制性股票激励计划调整限制性 股票回购价格的公告

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法律责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 8 月 25 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司拟对限制性股票的回购价格进行调整（以下简称“本次调整”）。

调整完成后，2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格为 55.5012 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 60.9612 元/股。具体情况如下：

一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

2020 年 5 月 6 日，公司第十届董事会第二十次会议以及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，对公司部分董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干授予股票期权以及限制性股票。拟授予权益包括 1,569.16 万份股票期权（首次授予 1,255.33 万份，预留授予 313.83 万份）以及 993.76 万股限制性股票（首次授予 795.01 万股，预留授予 198.75 万股）。

2020年5月22日，公司召开2020年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。

2020年7月7日，公司召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》，同意本次激励计划股票期权数量调整为1,536.30万份，行权价格调整为111.89元/份；限制性股票数量调整为992.71万股，授予价格调整为55.87元/股。此外，董事会、监事会审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2020年7月7日为首次授予日，向符合条件的1,523名首次授予激励对象授予股票期权1,229.04万份，向符合条件的131名首次授予激励对象授予限制性股票794.17万股。

2020年7月16日，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。首次授予股票期权数量为1,229.04万份，行权价格为111.89元/份，首次授予限制性股票数量为794.17万股，授予价格为55.87元/股。

2021年1月18日，公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，对公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干授予股票期权以及限制性股票。

2021年2月8日，公司第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的议案》，对激励计划股票期权预留授予对象人数、授予数量进行调整。2021年3月5日，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作。预留授予股票期权数量为115.45万份，行权价格为122.66元/份，预留授予限制性股票数量为14.13万股，授予价格为61.33元/股。

截至 2021 年 5 月 26 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留的 191.81 万份股票期权和 184.41 万股限制性股票自激励计划经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益失效。

2021 年 7 月 7 日，公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职等情况，公司注销股票期权 1,240,622 份，并回购注销限制性股票 49,389 股。

2021 年 7 月 7 日，公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。符合行权条件的股票期权行权人数为 1,228 人，行权数量共 3,888,893 份；符合限制性股票解除限售条件的人数为 119 人，解除限售数量共 2,763,724 股。

2021 年 7 月 16 日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案》。调整完成后，2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格为 55.705 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 61.165 元/股；首次授予的股票期权的行权价格为 111.725 元/份，预留部分股票期权的行权价格为 122.495 元/份。

2021 年 8 月 25 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告》（公告编号：临 2021-112），首次授予股票期权的第一个行权期行权起止日期为 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 7 月 6 日（行权窗口期除外），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

2022 年 7 月 8 日，公司召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2020 年股票期权与

限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2022年7月13日，公司发布《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期、预留授予限制性股票第一期解锁暨上市的公告》，首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期的上市流通时间为2022年7月18日。

二、本次调整情况

公司2021年度权益分派已于2022年8月25日实施完毕，以权益分派实施股权登记日（2022年8月24日）总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.20380元（含税）。权益分派实施完成后，根据《激励计划》的相关规定，公司对本次激励计划限制性股票回购价格进行调整，具体如下：

根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司按下述公式调整回购价格： $P=P_0-V$ ；其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

故本次调整后，首次授予的限制性股票的回购价格由55.705元/股调整为55.5012元/股，预留部分限制性股票的回购价格由61.165元/股调整为60.9612元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司本次限制性股票回购价格调整事宜符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。独立董事一致同意本次限制性股票回购价格调整安

排。

五、监事会的审议意见

监事会对本次调整进行了审议，同意对公司限制性股票的回购价格进行调整。

六、法律意见书结论意见

北京市君合律师事务所认为，本次价格调整已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；本次价格调整的内容符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日