

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次归属的限制性股票归属日：2023年1月18日
- 2、本次归属的限制性股票数量：4,093,200股
- 3、本次归属的限制性股票人数：258人
- 4、本次归属的限制性股票上市流通日：2023年1月18日，本次归属的限制性股票不设限售期

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份归属的登记工作，现将有关事项公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要

（一）2021年限制性股票激励计划简介

公司于2021年9月14日召开了第五届董事会第十九次会议、2021年10月28日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核

管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本激励计划主要内容如下：

1、激励形式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）

2、股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

3、股票数量：本激励计划拟授予激励对象的第二类限制性股票 1,320 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.55%。其中，首次授予的第二类限制性股票 1,145.10 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.34%，占本激励计划拟授予第二类限制性股票总数的 86.75%；预留的第二类限制性股票 174.90 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.20%，占本激励计划拟授予第二类限制性股票总数的 13.25%。

4、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象共计 327 人

5、授予价格：6.63 元/股

6、归属安排

首次授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因归属条件未成就而不能归属的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

7、考核要求

(1) 首次授予的第二类限制性股票公司层面的业绩考核要求

业绩考核目标如下表所示：

归属安排		对应考核年度	营业收入（万元） (A)		净利润（万元） (B)	
			目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)
首次授予	第一个归属期	2021	300,000	240,000	28,000	22,400
	第二个归属期	2022	350,000	280,000	33,600	26,880
	第三个归属期	2023	400,000	320,000	40,320	32,256
业绩完成度			公司层面归属比例			
A≥Am 且 B≥Bn; 或 B≥Bm 且 A≥An			X=100%			
An≤A<Am 且 Bn≤B<Bm			取以下两个比例的较高值： 1、 A/Am 2、 B/Bm			
A<An 或 B<Bn			X=0			

注：①上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

②在本次激励计划有效期内，若公司发生发行股票、可转债及公司债券融资或收购资产的行为，则计算解除限售条件时应剔除相关行为产生的影响。

公司层面归属比例计算方法：若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属；若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例X。当期不满足归属的部分由公司作废失效。

(2) 激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象归属前一年的考核结果确认其归属比例。激励对象个人考核结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，分别对应的归属比例如下表所示：

个人考核结果	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0

在公司业绩目标达成的前提下，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的部分，作废失效，不可递延至下一年度。

（二）本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年9月14日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2021年9月15日至2021年9月30日。公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司监事会认为，列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、2021年10月28日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同时，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，未发现相关人员存在利用内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2021 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见；监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实。

5、2021 年 12 月 10 日，公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的更正公告》《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）（更正后）》。

6、2021 年 12 月 23 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票授予完成的公告》，本次实际授予并登记的激励对象总人数为 300 人，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为 753.12 万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的 0.88%，该部分股票已于 2021 年 12 月 24 日发行上市。

7、2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对上述议案进行了核实。

（三）关于本次归属与已披露的股权激励计划差异情况说明

1、公司于 2021 年 12 月 7 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本激励计划原审议确定的激励对象中有 13 名激励对象因离职已不符合激励对象条件、10 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本激励计划首次授予的激励对象人数由 327 人变为 304 人；本激励计划拟授予的股票数量由 2,200.00 万股调整为 2,183.30 万股，拟首次授予的限制性股票数量由 1,908.50 万股调整为 1,891.80 万股，其中拟首次授予的第一类限制性股票数量由 763.40 万股调整为 756.72 万股，拟首次授予的第二类限制性股票数量由 1,145.10 万股调整为 1,135.08 万股；预留部分的限制性股票数量合计 291.50 万股保持不变。

2、因公司工作人员失误，公司于 2021 年 12 月 8 日披露的《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》中有 1 名激励对象的姓名与其身份证记载不一致，2021 年 12 月 10 日，公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的更正公告》并重新披露《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）（更正后）》。

3、在确定首次授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因放弃认购授予其的部分限制性股票、有 4 名激励对象因个人原因放弃认购授予其的全部限制性股票，涉及股份合计 9 万股，其中第一类限制性股票 3.6 万股，第二类限制性股票 5.4 万股。本次实际授予并登记的激励对象总人数为 300 人，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为 753.12 万股。

4、公司于 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司于 2022 年 6 月 10 日披露了《关于 2021 年年度利润分配实施的公告》，以公司现有总股本

860,290,749 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600616 元人民币现金（含税），并于 2022 年 6 月 17 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司将 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格由 6.63 元/股调整至 6.57 元/股。

同时鉴于首次授予的 18 名激励对象因离职不符合激励条件，公司将作废其已获授但尚未归属的 163,800 股第二类限制性股票。本激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期激励对象人数由 300 人调整为 282 人，实际可归属数量为 4,453,200 股。

5、在资金缴纳、股份登记过程中，有 24 名激励对象因个人原因自愿放弃归属，合计放弃可归属的股份数量为 360,000 股，故首次授予第二类限制性股票第一个归属期实际归属人数为 258 人，实际归属数量为 4,093,200 股。

除上述调整内容外，本激励计划与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划》一致。

二、激励对象符合归属条件的说明

1、董事会审议情况

2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会之授权，同意为符合归属条件的激励对象办理首次授予第二类限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。

2、首次授予第二类限制性股票符合归属条件的说明

第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件	是否满足归属条件的说明
--------------------------	-------------

<p>1、本公司未发生如下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足归属条件</p>																								
<p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足归属条件</p>																								
<p>3、公司层面归属业绩条件：</p> <table border="1" data-bbox="225 1290 927 1585"> <thead> <tr> <th rowspan="2">首次授予</th> <th rowspan="2">对应考核年度</th> <th colspan="2">营业收入（万元） (A)</th> <th colspan="2">净利润（万元） (B)</th> </tr> <tr> <th>目标值 (Am)</th> <th>触发值 (An)</th> <th>目标值 (Bm)</th> <th>触发值 (Bn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>2021 年</td> <td>300,000</td> <td>240,000</td> <td>28,000</td> <td>22,400</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="225 1626 927 2011"> <thead> <tr> <th>业绩完成度</th> <th>公司层面归属比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$A \geq A_m$ 且 $B \geq B_n$; 或 $B \geq B_m$ 且 $A \geq A_n$</td> <td>$X=100\%$</td> </tr> <tr> <td>$A_n \leq A < A_m$ 且 $B_n \leq B < B_m$</td> <td>取以下两个比例的较高值： 1、A/A_m 2、B/B_m</td> </tr> <tr> <td>$A < A_n$ 或 $B < B_n$</td> <td>$X=0$</td> </tr> </tbody> </table>	首次授予	对应考核年度	营业收入（万元） (A)		净利润（万元） (B)		目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)	第一个归属期	2021 年	300,000	240,000	28,000	22,400	业绩完成度	公司层面归属比例	$A \geq A_m$ 且 $B \geq B_n$; 或 $B \geq B_m$ 且 $A \geq A_n$	$X=100\%$	$A_n \leq A < A_m$ 且 $B_n \leq B < B_m$	取以下两个比例的较高值： 1、 A/A_m 2、 B/B_m	$A < A_n$ 或 $B < B_n$	$X=0$	<p>公司 2021 年经审计的营业收入为 331,835.71 万元，达到目标值，即 $A \geq A_m$；</p> <p>公司 2021 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 30,397.24 万元，达到目标值，即 $B \geq B_m$，满足公司层面业绩考核条件，归属比例为 100%</p>
首次授予			对应考核年度	营业收入（万元） (A)		净利润（万元） (B)																			
	目标值 (Am)	触发值 (An)		目标值 (Bm)	触发值 (Bn)																				
第一个归属期	2021 年	300,000	240,000	28,000	22,400																				
业绩完成度	公司层面归属比例																								
$A \geq A_m$ 且 $B \geq B_n$; 或 $B \geq B_m$ 且 $A \geq A_n$	$X=100\%$																								
$A_n \leq A < A_m$ 且 $B_n \leq B < B_m$	取以下两个比例的较高值： 1、 A/A_m 2、 B/B_m																								
$A < A_n$ 或 $B < B_n$	$X=0$																								

<p>注：①上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。</p> <p>②在本次激励计划有效期内，若公司发生发行股票、可转债及公司债券融资或收购资产的行为，则计算归属条件时应剔除相关行为产生的影响。</p>											
<p>4、激励对象层面考核内容</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象的归属前一年的考核结果确认其归属比例。激励对象个人考核结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，分别对应的归属比例如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="225 786 924 938"> <thead> <tr> <th>个人考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属数量=个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。</p>	个人考核结果	A	B	C	D	个人层面归属比例	100%	80%	60%	0	<p>经公司第五届董事会薪酬与考核委员会考核认定：300名首次授予的第二类限制性股票激励对象中，282名激励对象绩效考核为A，个人层面归属比例为100%；18名激励对象因离职不得归属，并作废失效。</p>
个人考核结果	A	B	C	D							
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0							

3、部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，具体情况详见公司于2022年12月20日披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）。

三、本次限制性股票归属的具体情况

- 1、归属日：2023年1月18日
- 2、归属数量：4,093,200股
- 3、归属人数：258人
- 4、归属价格：6.57元/股（调整后）
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
- 6、激励对象名单及归属情况：

单位：股

序号	姓名	职务/岗位	本次归属前已获授第二类限制性股票数量	本次归属限制性股票数量	本次归属数量占已获授第二类限制性股票的比例
1	张美蓉	董事、总经理	420,000	168,000	40%
2	居济民	董事、财务总监	180,000	72,000	40%
3	张照前	董事、常务副总经理	360,000	144,000	40%
4	胡根昌	副总经理	180,000	72,000	40%
5	周新龙	副总经理	180,000	72,000	40%
6	张伯昌	核心技术（业务）人员 （中国台湾籍）	57,600	23,040	40%
7		核心技术（业务）人员 （共 252 人）	8,855,400	3,542,160	40%
合计			10,233,000	4,093,200	40%

注：上述激励对象中的董事、高级管理人员，其所持限制性股票归属并登记后，将根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规的规定执行。

7、在资金缴纳、股份登记过程中，有 24 名激励对象因个人原因放弃其可归属的 360,000 股第二类限制性股票，公司将对上述限制性股票予以作废处理。

四、本次限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股票的上市流通安排及限售安排

- 1、上市流通日：2023 年 1 月 18 日
- 2、上市流通数量：4,093,200 股
- 3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划获授股票归属后不设置禁售期，激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

五、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 1 月 6 日止因实施限制性股票激励计划新增注册资本及股本情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10001 号），认为：

“贵公司原注册资本为人民币 860,290,749.00 元，股本为人民币 860,290,749.00 元。公司于 2021 年 9 月 14 日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、2021 年 10 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、2021 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对 2021 年限制性股票激励计划拟授予数量形成最终议案。

根据公司《激励计划》的相关规定，公司向激励对象首次授予的第二类限制性股票 1,135.08 万股第一个归属期为自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一

个交易日当日止，可申请归属比例为首次授予第二类限制性股票总数的 40%。即首次授予的第二类限制性股票已于 2022 年 12 月 7 日进入第一个归属期。

2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。贵公司向满足《激励计划》首次授予第二类限制性股票规定的 282 名激励对象拟授予 4,453,200 股。授予价格为 6.57 元/股（调整后）。

经我们审验，截至 2023 年 1 月 6 日止，原首次授予第二类限制性股票第一个归属期激励对象 282 名中 24 名激励对象放弃认购全部限制性股票，共放弃股份数合计 36.00 万股。实际收到剩余 258 名认购人以货币资金缴纳的 409.32 万股认购款，共计人民币 26,892,324.00 元，其中新增注册资本及股本人民币 4,093,200.00 元，增加资本公积 22,799,124.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 860,290,749.00 元，股本人民币 860,290,749.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 23 日出具的信会师报字[2022]第 ZL10327 号验资报告审验。截至 2023 年 1 月 6 日止，变更后的注册资本为人民币 864,383,949.00 元，股本为人民币 864,383,949.00 元。”

公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成本次归属的首次授予第二类限制性股票登记手续。本次归属的首次授予第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 1 月 18 日。

六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对公司的影响

1、对上市公司股权结构的影响

单位：股

股份性质	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	44,740,169	0	44,740,169
无限售条件股份	815,550,580	4,093,200	819,643,780
股份总数	860,290,749	4,093,200	864,383,949

注：本次归属完成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最终办理结果为准。

本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、每股收益调整情况

本次归属第二类限制性股票 4,093,200 股，归属完成后公司总股本由 860,290,749 股增至 864,383,949 股。根据公司《2022 年第三季度报告》，2022 前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 164,239,518.18 元，基本每股收益为 0.1928 元/股。按照本次登记完成后的新股本计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2022 年前三季度基本每股收益将相应摊薄，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本次第二类限制性股票的归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、律师关于本次归属的法律意见

上海君澜律师事务所认为，根据 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次归属已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予部分的第二类限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 5、上海君澜律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划归属相关事项之法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 1 月 16 日