

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2023-044

# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 关于 2020 年限制性股票激励计划

### 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次归属股票数量：552,064股
- 本次归属股票上市流通时间：2023年6月9日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到中证登上海分公司于2023年6月5日出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年11月27日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020年限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了核查意见。

2、2020 年 11 月 28 日至 2020 年 12 月 7 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议，并于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-013）。

3、2020 年 12 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科寒武纪科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）和《中科寒武纪科技股份有限公司关于 2020 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》（公告编号：2020-016）。

4、2020 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 28 日，并同意以 65.00 元/股的授予价格向 490 名符合授予条件的激励对象授予 440 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，认为本激励计划的首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2021 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 12 月 6 日，并同意以 65.00 元/股的授予价格向 169 名符合授予条件的激励对象授予 110 万股限制性股票。公司独立

董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年1月10日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

7、2023年4月27日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案已经公司董事会审议通过，因关联监事回避本议案无法形成监事会决议，提交公司股东大会审议该议案，并已经公司2022年年度股东大会审议通过；审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期

- 1、本期归属的股份数量：424,153股
- 2、归属人数：327人
- 3、本次归属股票来源情况：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
- 4、本期归属股份情况：

| 序号                 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获授限制性股票数量（股） | 本期归属数量（股） | 本期归属数量占已获授首次授予部分限制性股票总数比例 |
|--------------------|----|----|----|---------------|-----------|---------------------------|
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 |    |    |    |               |           |                           |

|                         |     |    |                     |                  |                |               |
|-------------------------|-----|----|---------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1                       | 陈帅  | 中国 | 副总经理                | 38,096           | 0              | 0.00%         |
| 2                       | 陈煜  | 中国 | 副总经理                | 68,724           | 0              | 0.00%         |
| 3                       | 刘道福 | 中国 | 核心技术人员              | 100,000          | 0              | 0.00%         |
| 4                       | 刘少礼 | 中国 | 董事、副总经理、核心技术人员      | 100,000          | 0              | 0.00%         |
| 5                       | 刘毅  | 中国 | 副总经理                | 61,381           | 0              | 0.00%         |
| 6                       | 王在  | 中国 | 董事、副总经理             | 100,000          | 0              | 0.00%         |
| 7                       | 叶湔尹 | 中国 | 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 100,000          | 0              | 0.00%         |
| 8                       | 张尧  | 中国 | 副总经理                | 60,998           | 0              | 0.00%         |
| 小计                      |     |    |                     | 629,199          | 0              | 0.00%         |
| <b>二、其他激励对象</b>         |     |    |                     |                  |                |               |
| 董事会认为需要激励的其他人员（共 327 人） |     |    |                     | 2,698,584        | 424,153        | 15.72%        |
| <b>合计（335 人）</b>        |     |    |                     | <b>3,327,783</b> | <b>424,153</b> | <b>12.75%</b> |

（二）2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期

- 1、本期归属的股份数量：127,911 股
- 2、归属人数：117 人
- 3、本次归属股票来源情况：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
- 4、本期归属股份情况：

| 序号                        | 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获授限制性股票数量（股）  | 本期归属数量（股）      | 本期归属数量占已获授预留授予部分限制性股票总数比例 |
|---------------------------|----|----|----|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b> |    |    |    |                |                |                           |
| /                         | /  | /  | /  | /              | /              | /                         |
| <b>二、其他激励对象</b>           |    |    |    |                |                |                           |
| 董事会认为需要激励的其他人员（共 117 人）   |    |    |    | 819,762        | 127,911        | 15.60%                    |
| <b>合计（117 人）</b>          |    |    |    | <b>819,762</b> | <b>127,911</b> | <b>15.60%</b>             |

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2023年6月9日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：552,064股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划相关限售按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

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得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本公司股份。

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份在买入后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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》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。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

|      | 变动前         | 本次变动    | 变动后         |
|------|-------------|---------|-------------|
| 股本总数 | 416,042,387 | 552,064 | 416,594,451 |

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由416,042,387股增加至416,594,451股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数量不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

#### 四、验资及股份登记情况

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 25 日出具了《中科寒武纪科技股份有限公司验资报告》（东审会【2023】Z01—071 号）对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至 2023 年 5 月 24 日，公司实际已收到 327 名激励对象以货币资金缴纳的本激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票认购款人民币 27,569,945.00 元，其中，新增股本 424,153.00 元，转入资本公积 27,145,792.00 元。因此，2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际向 327 名激励对象归属限制性股票 424,153 股。

经审验，截至 2023 年 5 月 24 日，公司实际已收到 117 名激励对象以货币资金缴纳的本激励计划预留授予部分第一个归属期的限制性股票认购款人民币 8,314,215.00 元，其中，新增股本 127,911.00 元，转入资本公积 8,186,304.00 元。因此，2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际向 117 名激励对象归属限制性股票 127,911 股。

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中证登上海分公司于 2023 年 6 月 5 日出具了《证券变更登记证明》。

## 五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2023 年第一季度报告》，公司 2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润-255,032,330.91 元，基本每股收益为-0.64 元/股；本次归属后，以归属后总股本 416,594,451 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量合计为 552,064 股，约占归属前公司总股本（416,042,387 股）的比例约为 0.13%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023年6月7日