

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-053

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分

第三个归属期符合归属条件的公告

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：

- 限制性股票拟归属数量：24.5808 万股
- 归属股票来源：安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：授予的限制性股票总量为 50 万股，约占公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）草案公告时公司股本总额 5,310.838 万股的 0.94%。其中首次授予 41.94 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.79%；预留 8.06 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.15%。

（3）授予价格：34.98 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 34.98 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

（4）激励人数：首次授予 117 人，预留授予 21 人，为公司高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。

（5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
------	------	------------------

首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

若预留部分在2020年授予完成，则预留部分限制性股票与首次授予部分一致；若预留部分在2021年授予完成，则预留部分归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2020-2022 三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2018 年营业收入值或毛利润值为业绩基数，对各考核年度的营业收入累计值定比 2018 年度营业收入基数的增长率（A），或各考核年度的毛利润累计值定比 2018 年度毛利润基数的增长率（B）进行考核，根据上述任一指标完成情况确定公司层面的归属比例 X，首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	该考核年度使用的营业收入累计值或毛利润累计值	年度累计营业收入增长率（A）或年度累计毛利增长率（B）	
			目标值（Am）或（Bm）	触发值（An）或（Bn）

第一个归属期	2020	2020年营业收入值或毛利润值	40%	25%
第二个归属期	2021	2020年和2021年两年营业收入累计值或毛利润累计值	210%	175%
第三个归属期	2022	2020年、2021年和2022年三年营业收入累计值或毛利润累计值	410%	350%

考核指标	考核指标完成比例	公司层面归属比例 X
年度累计营业收入增长率 (A)	$A \geq A_m$	100%
	$A_n \leq A < A_m$	80%
	$A < A_n$	0
年度累计毛利润增长率 (B)	$B \geq B_m$	100%
	$B_n \leq B < B_m$	80%
	$B < B_n$	0
确定公司层面归属比例 X 值的规则	当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时, $X=100\%$; 当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时, $X=0$; 当考核指标 A、B 出现其他组合分布时, $X=80\%$ 。	

注：上述“营业收入”、“毛利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若预留部分在 2020 年授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致。若预留部分在 2021 年授予完成，预留部分考核年度为 2021 年、2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2018 年营业收入值或毛利润值为业绩基数，对各考核年度的营业收入累计值定比 2018 年度营业收入基数的增长率 (A)，或各考核年度的毛利润累计值定比 2018 年度毛利润基数的增长率 (B) 进行考核，根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例 X (X 值确定规则与首次授予部分一致)，考核目标具体安排如下：

归属期	对应考核年度	该考核年度使用的营业收入累计值或毛利润累计值	年度累计营业收入增长率 (A) 或年度累计毛利增长率 (B)	
			目标值 (A_m) 或 (B_m)	触发值 (A_n) 或 (B_n)

第一个归属期	2021	2020年和2021年两年营业收入累计值或毛利润累计值	210%	175%
第二个归属期	2022	2020年、2021年和2022年三年营业收入累计值或毛利润累计值	410%	350%

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优、良、合格、不合格（激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核视为不合格）四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

评价结果	优（A）	良（B）	合格（C）	不合格（D）
归属比例	100%	90%	80%	0

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。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2020年4月2日，公司召开第一届董事会第十三次会议，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《关于提请公司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。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）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。

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》《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《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》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2020年4月3日至2020年4月12日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计

划激励对象有关的任何异议。2020年5月7日，公司于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：2020-018）。

（3）2020年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-015），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李华女士作为征集人就2019年年度股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（4）2020年5月12日，公司召开2019年年度股东大会，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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2020年5月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司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：2020-020）。

（5）2020年6月12日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（6）2021年3月30日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（7）2021年6月15日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》及《关于公司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独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(8) 2022年6月24日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司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》及《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(9) 2023年6月16日,公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二) 历次限制性股票授予情况

公司于2020年6月12日向激励对象首次授予74.3288万股(调整后)限制性股票;2021年3月30日向21名激励对象授予14.5964万股(调整后)预留部分限制性股票。

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数	授予后限制性股票 剩余数量(调整后)
2020年 6月12日	34.98元/股	74.3288万股	114人	14.6692万股
2021年 3月30日	34.98元/股	14.5964万股	21人	0.0728万股 (不再授予)

(三) 激励计划各期限限制性股票归属情况

截至本公告出具日,首次授予部分归属情况如下:

首次授予部分						
归属 期次	归属 人数	归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量 (调整后)	作废数量 (调整后)	归属价格及数量的调整情况
第一 个归 属期	105人	2021/6/30	34.98元/股	20.4204万 股	4.8812万股	1、2019年度利润分配方案实施完毕,授予价格由65.25元/股调整为64.87元/股;2、2020年度利润分配方案实施

第二个归属期	97人	2022/7/19	34.98元/股	19.1818万股	3.681万股	完毕，授予价格由64.87元/股调整为64.57元/股；3、2021年度利润分配方案实施完毕，授予价格由64.57元/股调整为45.89元/股，首次授予数量由40.84万股调整为57.176万股；4、2022年度利润分配方案实施完毕，授予价格由45.89元/股调整为34.98元/股，首次授予数量由57.176万股调整为74.3288万股
--------	-----	-----------	----------	-----------	---------	---

内容详见公司发布的《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归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-031）及《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及首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-036）。

截至本公告出具日，预留授予部分归属情况如下：

预留授予部分						
归属期次	归属人数	归属日期	归属价格（调整后）	归属数量（调整后）	作废数量（调整后）	归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	18人	2022/7/19	34.98元/股	5.8859万股	2.8137万股	1、2019年度利润分配方案实施完毕，授予价格由65.25元/股调整为64.87元/股；2、2020年度利润分配方案实施完毕，授予价格由64.87元/股调整为64.57元/股；3、2021年度利润分配方案实施完毕，授予价格由64.57元/股调整为45.89元/股，预留授予数量由8.02万股调整为11.228万股；4、2022年度利润分配方案实施完毕，授予价格由45.89元/股调整为34.98元/股，预留授予数量由11.228万股调整为14.5964万股

内容详见公司发布的《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及首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-036）。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2023年6月16日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司2019年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计92名，可归属的限制性股票数量为24.5808万股。

董事会表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排，激励计划首次授予限制性股票已进入第三个归属期

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票的第三个归属期为“自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为2020年6月12日，因此首次授予的限制性股票的第三个归属期为2023年6月12日至2024年6月11日。

2、首次授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2019年年度股东大会的授权，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
<p>（一）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者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，符合归属条件。</p>
<p>（二）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</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>

<p>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>（三）归属期任职期限要求</p> <p>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 97 名激励对象中：5 名激励对象因个人原因离职，首次授予仍在任职的 92 名激励对象符合归属任职期限要求。</p>										
<p>（四）公司层面业绩考核要求</p> <p>首次授予部分第三个归属期考核年度为 2022 年。</p> <p>以公司 2018 年营业收入值或毛利润值为业绩基数，2020 年、2021 年和 2022 年三年营业收入累计值或毛利润累计值定比业绩基数的增长率目标值（公司层面归属比例 100%）为 410%，触发值（公司层面归属比例 80%）为 350%。</p>	<p>根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告出具的审计报告（毕马威华振审字第 2304662 号）：2020 年度公司实现营业收入 422,379,914.28 元，2021 年度公司实现营业收入 686,660,621.16 元，2022 年度公司实现营业收入 1,076,787,316.10 元，2020 年、2021 年和 2022 年三年营业收入累计值较 2018 年度增长 781.92%。公司层面归属比例达 100%。</p>										
<p>（五）个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：</p> <table border="1" data-bbox="156 1279 877 1368"> <tr> <td>评价结果</td> <td>优（A）</td> <td>良（B）</td> <td>合格（C）</td> <td>不合格（D）</td> </tr> <tr> <td>归属比例</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>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。</p>	评价结果	优（A）	良（B）	合格（C）	不合格（D）	归属比例	100%	90%	80%	0	<p>公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予仍在任职的 92 名激励对象中：74 名激励对象本期个人绩效考核评价结果为“优（A）”，本期个人层面归属比例为 100%；16 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为“良（B）”，本期个人层面归属比例为 90%；2 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为“合格（C）”，本期个人层面归属比例为 80%；0 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为“不合格（D）”，本期个人层面归属比例为 0。</p>
评价结果	优（A）	良（B）	合格（C）	不合格（D）							
归属比例	100%	90%	80%	0							

（三）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处理，详见公司《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

（四）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 92 名激励对象归属 24.5808 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股票激励

计划（草案）》等相关规定。

（五）独立董事意见

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的92名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为24.5808万股，归属期限为2023年6月12日至2024年6月11日。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合首次授予部分第三个归属期归属条件的激励对象办理相关归属手续。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2020年6月12日。

（二）归属数量：24.5808万股。

（三）归属人数：92人。

（四）授予价格：34.98元/股。（公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由45.89元/股调整为34.98元/股）

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（六）激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、高级管理人员、核心技术人员					
1	杨逊	副总经理、董事会秘书	4.368	1.7472	40%
2	Yuchun Wang	副总经理、核心技术人员	4.368	1.7472	40%
3	荆建芬	核心技术人员	2.184	0.8736	40%
4	彭洪修	核心技术人员	2.184	0.8736	40%
5	王徐承	核心技术人员	2.184	0.8736	40%
6	Shoutian Li	核心技术人员	1.4924	0.5969	40%
小计			16.7804	6.7121	40%
二、董事会认为需要激励的其他人员					
中层管理人员（20人）			21.4032	8.3901	39.20%
资深技术人员（39人）			15.8704	6.2079	39.12%
资深业务人员（27人）			8.3356	3.2707	39.24%

总计 (92 人)	62.3896	24.5808	39.40%
-----------	---------	---------	--------

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：本次拟归属的 92 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意本次符合条件的 92 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 24.5808 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的高级管理人员（无董事参与）在归属日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司 2020 年限制性股票激励计划的本次实施已经取得必要的批准和授权；本次激励计划首次授予部分的限制性

股票已进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件已成就。本次激励计划首次授予部分归属的归属期及条件成就符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

八、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见；

（二）监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见；

（三）上海市锦天城律师事务所关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格和数量调整、预留授予部分第二个归属期和首次授予部分第三个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十七日