

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2024-045

**芯原微电子（上海）股份有限公司**  
**关于 2020 年限制性股票激励计划**  
**部分限制性股票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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 443,850 股。

本次股票上市流通总数为 443,850 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 27 日。

根据中国证监会、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有关业务规则的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属于 2024 年 11 月 20 日完成归属登记手续，已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。现将有关情况公告如下：

## 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<芯原微电子（上海）股份有限公司 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》等与本激励计划有关的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审议<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等与本激励计划有关的议案。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 12 月 3 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2020-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李辰先生作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 12 日，公司对本激励计划拟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的激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-020）。

4、2020 年 12 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<芯原微电子（上海）股份有限公司 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》。

5、2020 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《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：2020-022）。

6、2020 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，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》《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8月3日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。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。

8、2021年12月20日，公司召开第一届董事会第二十七次会议与第一届监事会第十七次会议，审议通过了《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。

9、2023年2月10日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《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归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》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。

10、2023年8月2日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一批次第一个归属期归属条件成就的议案》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。

11、2023年12月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理2020年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《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归属条件成就的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二批次第一个归属期归属条件成就的议案》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。

12、2024年8月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2020年限制性股票激励

计划、2022 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》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、 本次限制性股票归属的基本情况

### （一）本次归属的股份数量

#### 1、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
<b>一、高级管理人员、核心技术人员</b>					
一、高级管理人员、核心技术人员			41.0000	-	0.00%
<b>二、其他激励对象</b>					
技术骨干人员（239 人）			118.3000	20.3600	17.21%
业务骨干人员（20 人）			68.1000	10.6250	15.60%
总计（259 人）			<b>227.4000</b>	<b>30.9850</b>	<b>13.63%</b>

#### 2、2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
技术骨干人员（30 人）			19.7000	3.7750	19.16%
业务骨干人员（8 人）			10.2000	1.2250	12.01%
总计（38 人）			<b>29.9000</b>	<b>5.0000</b>	<b>16.72%</b>

#### 3、2020 年限制性股票激励计划预留授予第二批次第一个归属期

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
<b>一、高级管理人员、核心技术人员</b>					
一、高级管理人员、核心技术人员			5.0000	-	0.00%
<b>二、其他激励对象</b>					
技术骨干人员（15 人）			18.6000	7.4000	39.78%

业务骨干人员（1人）	8.0000	1.0000	12.50%
总计（16人）	<b>31.6000</b>	<b>8.4000</b>	<b>26.58%</b>

## （二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

## （三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 307 人。

# 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：2024 年 11 月 27 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：44.3850 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

（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	499,911,232	443,850	500,355,082

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 499,911,232 股增加至 500,355,082 股，本公司无实际控制人，本次归属不会对公司控制权产生影响。

# 四、 验资及股份登记情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《芯原微电子（上海）股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]10555 号），对公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票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 2024 年 11 月 6 日止，公司实际共有 307 名激励对象参与归属，共计收到资金 17,100,138.91 元，其中投资款 17,100,138.91 元，增加股本人民币 443,850.00 元，增加资本公积

人民币 16,657,690.50 元，汇兑损失 1,401.59 元。

2024 年 11 月 20 日，公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《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 2024 年第三季度报告，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-395,858,494.37 元，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益为-0.79 元/股；本次归属后，以归属后总股本 500,355,082 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 2024 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 443,850 股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.09%，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。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日