

兆易创新科技集团股份有限公司
关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第二个
行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就
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个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 249 人，本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 261 人。本次涉及符合行权或解除限售资格的激励对象合计 261 人。
2. 限制性股票解除限售数量：83.6665 万股，占目前公司总股本的 0.1254%。
3. 股票期权拟行权数量：106.5841 万股；股票期权行权价格：142.69 元/股。
4. 股票期权拟行权股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。
5. 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
6. 第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议

案》，现将相关事项公告如下：

一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 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》《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>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》。公司第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案。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独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2021 年 1 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 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》《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>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》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会授权确定股票期权及限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2021 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

5、2021 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

6、2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

7、2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

8、2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

二、2020 年股票期权与限制性股票激励计划设定的第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就情况

根据激励计划的相关规定，授予股票期权自授予股票期权登记完成之日起 25 个月为第二个等待期，授予限制性股票自授予限制性股票登记完成之日起 25 个月为第二个限售期。授予股票期权第二个行权期为自授予股票期权登记完成之日起 25 个月后的首个交易日起至授予股票期权登记完成之日起 37 个月内的最后一个交易日止，授予限制性股票第二个解除限售期为自授予限制性股票登记完成之日起 25 个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起 37 个月内的最后一个交易日止。公司授予股票期权和限制性股票的授予日为 2021 年 1 月 15 日，登记完成日为 2021 年 2 月 23 日。公司授予的股票期权和限制性股票的第二

个等待期及限售期已满。

序号	可行权条件/解除限售条件	成就情况
一	公司未发生以下任一情况： （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； （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； （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； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足可行权条件及解除限售条件。
二	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （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； （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； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足可行权条件及解除限售条件。
三	公司业绩考核要求： 第二个行权期和第二个解除限售期业绩考核目标：以 2018-2020 年营业收入均值为基数，2022 年营业收入增长率不低于 60%。	公司 2018-2020 年营业收入平均值为 331,519.94 万元，公司 2022 年营业收入 812,999.24 万元，较 2018 年-2020 年营业收入均值增长 145.23%。上述公司业绩考核达成。
四	各业务单元/部门层面绩效考核要求： 激励对象当年实际可行权/可解除限售的股票期权数量/限制性股票数量与其所属业务单元/部门层面绩效考核相挂钩，各业务单元/部门层面的绩效考核内容、方法、目标由公司决定。本激励计划授予的股票期权/限制性股票，在考核期内分年度对各业务单元/部门层面进行绩效考核，所属业务单元/部门层面绩效考核必须达标作为该业务单	公司各业务单元/部门层面绩效考核均达标，满足各业务单元/部门层面行权/解除限售条件。

	元/部门内激励对象的行权条件/解除限售条件。 期权的行权/限制性股票的解除限售条件达成，则该业务单元/部门内激励对象按照计划规定比例行权/解除限售。反之，若行权/解除限售条件未达成，则该业务单元/部门内激励对象对应当期拟行权的股票期权份额/解除限售的限制性股票全部不得行权/解除限售，由公司注销/回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。											
五	个人层面绩效考核要求： 激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。 <table> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面系数</th> </tr> <tr> <td>优秀</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>符合业绩基本标准</td> </tr> <tr> <td>合格</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>不合格</td> <td>0%</td> </tr> </table> 若各年度公司层面业绩考核达标且各业务单元/部门层面绩效考核结果达标，激励对象个人当年实际行权额度/解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度/解除限售额度。 激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。	个人层面上一年度考核结果	个人层面系数	优秀	100%	良好	符合业绩基本标准	合格	70%	不合格	0%	除 9 名激励对象离职不满足行权和解除限售条件外，有 260 名激励对象个人考核结果为“符合业绩基本标准”及以上，满足全部行权条件和解除限售条件，另有 1 名激励对象个人考核结果为“合格”，满足部分行权条件和解除限售条件。
个人层面上一年度考核结果	个人层面系数											
优秀	100%											
良好												
符合业绩基本标准												
合格	70%											
不合格	0%											

综上所述，董事会认为公司设定的第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就，根据公司激励计划的行权和解除限售安排，第二个行权期及解除限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授股票期权和限制性股票数量比例为 24.99%，其中 1 名激励对象个人考核结果为“合格”，可行权数量及解除限售数量分别占获授股票期权和限制性股票数量比例为 17.5%，即公司 249 名激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计 106.5841 万股，公司 261 名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票共计 83.6665 万股，公司按照激励计划的相关规定办理第二期行权及解除限售相关事宜。

三、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期的行权及解除限售安排

(一) 股票期权的行权安排

1、授予日：2021 年 1 月 15 日。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

3、授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计 249 人，可行权的股票期权为 106.5841 万股。

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权激励数量将进行相应调整。

4、授予股票期权的行权价格为：142.69 元/股。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权激励行权价格将进行相应调整。

5、行权方式：批量行权。

6、行权安排：本次股票期权行权期限为 2023 年 3 月 23 日起至 2024 年 3 月 22 日止。公司董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，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行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

7、激励对象行权情况

单位：万股

姓名	职务	获授的股票期权数量	本次可行权股票期权数量	本次可行权数量占获授股票期权数量比例
一、董事、监事、高级管理人员				
李宝魁	副总经理	7.8400	1.9600	25%
董事、监事、高级管理人员小计		7.8400	1.9600	25%
二、其他激励对象				
管理人员、核心及骨干人员 (248 人)		418.7400	104.6241	24.99%
合计 (249 人)		426.5800	106.5841	24.99%

注：1、上述可行权数量已剔除不符合激励条件及不符合行权条件的激励对象需要注销的股票期权。

2、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李宝魁先生为公司副总经理。

（二）限制性股票解除限售安排

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 261 人，可解除限售的限制性股票数量 83.6665 万股，占公司目前总股本的 0.1254%。

第二个解除限售期可解除限售的对象及限制性股票数量如下：

单位：万股

姓名	职务	获授的限制性股票数量	本次解除限售限制性股票数量	本次解除限售数量占获授限制性股票数量比例
一、董事、监事、高级管理人员				
何卫	董事、总经理	14.7000	3.6750	25%
胡洪	董事、副总经理	17.5000	4.3750	25%
李红	董事	21.7000	5.4250	25%
李晓燕	副总经理、董事会秘书	16.8000	4.2000	25%
孙桂静	副总经理、财务负责人	16.8000	4.2000	25%
李宝魁	副总经理	3.6680	0.9170	25%
董事、监事、高级管理人员小计		91.1680	22.7920	25%
二、其他激励对象				
管理人员、核心及骨干人员 (255 人)		243.5904	60.8745	24.99%
合计 (261 人)		334.7584	83.6665	24.99%

注：1、上述可解除限售数量已剔除不符合激励条件及不符合解除限售条件的激励对象需要回购注销的限制性股票。

2、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡洪先生、李宝魁先生为公司副总经理。2022年12月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意选举胡洪先生、李红女士为公司董事。

3、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任何卫先生为公司总经理。

四、董事会薪酬及考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划第二个行权期及解除限售期可行权条件及解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，261 名激励对象满足全部或部分可行权条件及解除限售条件。因此，本次激励计划第二个可行权期及解除限售期条件成就人员合计为 261 人，其中 249 名激励对象可行权的股票期权数量合计 106.5841 万股，261 名激励对象可解除限售的限制性股票合计 83.6665 万股。本次可行权及解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，可行权及可解除限售的激励对象的资格合法、有效。

五、监事会意见

公司监事会核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为 249 名激励对象办理第二个行权期的 106.5841 万股股票期权的行权手续，同意公司为 261 名激励对象办理第二个解除限售期的 83.6665 万股限制性股票的解除限售手续。

六、独立董事的意见

公司层面 2022 年度业绩及各业务单元/部门层面已达到考核目标，且除 9 名激励对象已经离职外，授予的 260 名激励对象个人业绩考核结果均为“符合业绩基本标准”及以上，1 名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等规定的可行权条件及解除限售条件，公司激励计划第二个行权期及解除限售期的行权及解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、各业务单元/部门层面业绩目标、个人层面绩效考核条件均已相应达成，且公司及激励对象均未发生公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得行权及不得解除限售的情形。本次行权及解除限售符合公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合可行权及可解除限售的资格条件，其作为本次可行权及可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决

议有效，符合公司及全体股东的利益。

七、律师的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司本次激励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就，并已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《兆易创新公司章程》及《兆易创新科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日