

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2023-027

无锡力芯微电子股份有限公司 关于公司 2021 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：12.6644 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 5 月 23 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，本公司于 2023 年 5 月 17 日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》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。

现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2021 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<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，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<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》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。

（二）2021 年 11 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡力芯微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈鹏先生作为征集人就 2021 年第四次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 29 日，公司对本激励计划首次授予部分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，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 12 月 1 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-019）。

（四）2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<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。

（五）2021 年 12 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-021）。

（六）2021 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《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。

（七）2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议与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授予价格及授予数量的议案》《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。

(八) 2023年4月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021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

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(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
1	王国鹏	中国	核心技术人员	2.10	0.42	20.00%
2	吴相俊	中国	核心技术人员	2.10	0.42	20.00%
3	刘钰	中国	核心技术人员	2.10	0.42	20.00%
4	孙思兵	中国	核心技术人员	2.10	0.42	20.00%
5	石波	中国	核心技术人员	1.19	0.238	20.00%
6	袁广睿	中国	技术(业务)骨干人员	0.77	0.154	20.00%
7	张从容	中国	技术(业务)骨干人员	0.70	0.14	20.00%
其他技术(业务)骨干人员(91人)				52.682	10.4524	19.84%
合计				63.742	12.6644	19.87%

注1: 可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例在加总后尾数上如有差异, 系占比数据四舍五入所致。

注2: 上述表格中不包含缴款验资过程中2名离职的激励对象及4名放弃全部可归属限制性股票激励对象的情况。

在召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2021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》后, 缴款验资过程中, 2名激励对象离职, 涉及可归属的限制性股票0.084万股, 4名激励对象自

愿放弃全部可归属限制性股票的 0.2324 万股, 2 名激励对象自愿放弃部分可归属限制性股票的 0.084 万股, 上述限制性股票全部作废失效。因此本次实际归属的激励对象人数为 98 人, 本次实际归属数量为 12.6644 万股。

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属人数为 98 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: 2023 年 5 月 23 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量: 12.6644 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

本次归属无董事、高级管理人员参与

(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	89,600,000	126,644	89,726,644

由于本次限制性股票归属后, 公司股本总数由 89,600,000 股增加至 89,726,644 股。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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 5 日出具了《无锡力芯微电子股份有限公司验资报告》(容诚验字【2023】518Z0067), 审验了 2021 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并办理归属登记所增加注册资本的实收情况。截至 2023 年 5 月 5 日, 贵公司已收到股东缴纳的出资合计人民币 8,126,028.58 元, 其中 126,644.00 元增加注册资本, 7,999,384.58 元增加资本公积(未扣除发行费用)。经本次股权激励后, 贵公司的注册资本变更为人民币 89,726,644.00 元。

2023 年 5 月 17 日, 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期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 2022 年年度报告，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 145,964,069.11 元，公司 2022 年基本每股收益为 1.63 元/股；本次归属后，以归属后总股本 89,726,644 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 2022 年基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 12.6644 万股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.1413%，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。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日