

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-086

证券代码：128136

证券简称：立讯转债

## 立讯精密工业股份有限公司

### 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、预留授予的股票期权登记数量：1,278.58 万份，占授予时公司股本总额的 0.18%；
- 2、预留授予的激励对象：356 名；
- 3、预留授予的股票期权简称及代码：立讯 JLC5，037297；
- 4、股票期权股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票；
- 5、预留授予登记完成日：2022 年 10 月 19 日。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，截至本公告披露日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）股票期权的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、已履行的相关审批程序

1、2021 年 9 月 30 日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事张英就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的法律意见》。

2、公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自2021年10月8日起至10月17日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2021年10月19日披露了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021年10月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2021年10月26日披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年12月3日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，确定以2021年12月3日为股票期权首次授权日，向符合授予条件的1,097名激励对象授予5,241.90万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的法律意见》。

5、2022年7月6日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2018年、2019年、2021年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施2021年年度权益分派方案，对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。经调整后，尚未行权的股票期权行权价格由35.87元/股调整为35.76元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见》。

6、2022年9月15日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于向2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》，确定以2022年9月15日为预留授予股票期权授权日，向符合授予条件的365名激励对象授予1,310.10万份股票期权。公司独立董事对此发表了

同意的独立意见，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的法律意见书》。

7、公司对预留授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自 2022 年 9 月 16 日起至 9 月 26 日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于 2022 年 9 月 28 日披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

## 二、股票期权预留授予的具体情况

1、股票期权预留授予授权日：2022 年 9 月 15 日。

2、股票期权预留授予数量：1,278.58 万份。

3、预留授予的激励对象名单及授予情况：

预留授予的激励对象共 356 名，激励对象获授的股票期权分配如下：

激励对象	获授的股票期权数量 (万份)	获授总额占授予 总额的比例	获授总额占当前总 股本的比例
中层管理人员、核心技术 (业务)骨干(共 356 人)	1,278.58	20.00%	0.18%

注：(1) 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计未超过公司股本总额的 1%。

(2) 本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

4、预留授予的股票期权行权价格：35.76 元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。

6、激励计划的有效期限、等待期和行权安排情况：

本激励计划的有效期限为自股票期权首次授权日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 84 个月；预留授予的股票期权有效期为 72 个月。

本激励计划预留授予的股票期权自授权日起满 12 个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来 60 个月内按 20%：20%：20%：20%：20%的比例分五期行权。

具体安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授 股票期权数量比例
-----	------	----------------------

第一个行权期	自预留授予的股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予的股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自预留授予的股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予的股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个行权期	自预留授予的股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予的股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个行权期	自预留授予的股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至预留授予的股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个行权期	自预留授予的股票期权授权日起 60 个月后的首个交易日起至预留授予的股票期权授权日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	20%

## 7、行权条件

### (1) 公司业绩考核要求

本激励计划首次和预留授予的股票期权的行权考核年度为 2021 年-2025 年五个会计年度，每个会计年度考核一次。首次和预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
第一个行权期	2021 年营业收入不低于 1,110 亿元
第二个行权期	2022 年营业收入不低于 1,332 亿元
第三个行权期	2023 年营业收入不低于 1,598 亿元
第四个行权期	2024 年营业收入不低于 1,918 亿元
第五个行权期	2025 年营业收入不低于 2,302 亿元

若行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划相关规定，注销激励对象所获授股票期权当期可行权份额。

### (2) 个人绩效考核要求

根据《立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度达到公司业绩目标以及个人绩效考核等级为 A+、A 或 B 的前提下，才可行权，否则当期全部或部分股票期权由公司注销。

激励对象个人绩效考评结果按照 A+（杰出）、A（优秀）、B（合格）、C（需改进）、D（不适用）五个考核等级进行归类，各考核等级对应的可行权比例如下：

绩效考核等级	A+（杰出）	A（优秀）	B（合格）	C（需改进）	D（不适用）
可行权比例	100%	100%	70%	0%	0%

当公司层面业绩考核达标后，激励对象个人当年实际可行权数量=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。

### 三、股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：立讯 JLC5
- 2、期权代码：037297
- 3、授予股票期权登记完成时间：2022 年 10 月 19 日

### 四、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况的一致性说明

公司第五届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 15 日审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》，向符合授予条件的 365 名激励对象授予 1,310.10 万份股票期权。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-078）。

由于公司原激励对象中有 9 名激励对象已离职或因个人原因放弃公司拟向其授予的全部股票期权，本计划预留授予激励对象人数由 365 名变更为 356 名，授予的股票期权数量由 1,310.10 万份变更为 1,278.58 万份。除此以外，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与前次经董事会审议的情况一致。

### 五、股票期权的授予对公司相关年度财务状况的影响

公司董事会已确定本激励计划的预留授予的授权日为 2022 年 9 月 15 日，在 2022 年至 2027 年将按照各期股票期权的行权比例和授权日股票期权的公允价值总额分期确认授予的股票期权激励成本。激励计划股票期权激励成本将在公司的管理费用中列支。本激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

本激励计划预留授予的股票期权成本在 2022 年-2027 年的摊销情况见下表：

年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	合计
各年摊销成本（万元）	2,078.60	5,544.95	3,710.38	2,445.69	1,422.07	540.46	15,742.16

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本激励计划的股权激励成本在公司经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本激励计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而且，若考虑到激励计划将有效促进公司发展，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

公司实施 2021 年股票期权激励计划有利于进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司对核心人才的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日