

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-023

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期

采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、可行权的股票期权数量为 528,207 份，占公司现有总股本的 0.23%，行权价格为 31.26 元/份；

2、本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理的时间情况，实际可行权期限为 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。行权相关事项公告如下：

一、本次股票期权的行权安排

1、股票期权简称：富瀚 JLC1

2、股票期权代码：036416

3、本次符合行权条件的激励对象人数：81 人

4、本次可行权股票期权数量：528,207 份，占公司目前总股本的 0.23%

5、行权价格：31.26 元/份，若在激励对象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、缩股、派息、配股或增发等事项，公司将对股票期权行权价格进行相应的调整。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

7、行权方式：本次股票期权采用统一自主行权模式。公司自主行权承办券商为广发证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过承办券商系统自主进行申报行权，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

8、股票期权行权期限：根据业务办理的时间情况，实际可行权期限为 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日。激励对象必须在期权有效期内行权，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

9、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

10、激励对象及可行权期权数量：

职 务	获授的股票期权数量(份)	本次可行权股票期权数量（份）	本期可行权数量占本公告日股本总额的比例
核心管理人员、核心技术（业务）人员	1,056,415	528,207	0.23%
合计（81 人）	1,056,415	528,207	0.23%

二、本次股票期权行权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同

时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

三、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

四、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象股票期权个人所得税缴纳的资金全部由激励对象自行承担。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税。

五、其他事项说明

1、本次股权激励自主行权承办券商广发证券股份有限公司在业务服务承诺书中承诺，其已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求，符合中国证券登记结算有限公司深圳分公司对于自主行权系统的接口要求，并已完成所有准备工作。

2、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年4月26日