

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2017-030

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于调整2017年限制性股票激励计划激励价格的公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》，同意向85名激励对象首次授予限制性股票614万股，具体详见公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

2017年4月26日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》（以下简称“分配方案”），2016年度分配方案已于2017年5月12日实施完毕。根据公司2017年限制性股票激励计划，需对股权激励计划价格进行调整，现将具体情况说明如下：

一、本次股权激励已履行的决策程序及信息披露

1、2017年2月21日，公司召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于2017年2月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

2、2017年2月22日，公司通过内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年2月22日起至2017年3月3日。公示期间，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。公司监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2017年3月4日出具了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况的说明》。

3、2017年3月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017 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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

4、2017 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次临时会议及第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，鉴于《晶方科技 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购限制性股票，合计 3 万股，根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 86 人调整为 85 人，首次授予的限制性股票数量由 617 万股调整为 614 万股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划调整事项发表了核查意见。具体详见公司 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

5、2017 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次临时会议及第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于公司向激励对象首次授予 2017 年限制性股票的议案》，确定以 2017 年 4 月 18 日作为激励计划的首次授予日，向符合条件 85 名激励对象授予 614 万股限制性股票。具体详见公司 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

6、2017 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励价格的议案》，鉴于公司于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案，并已于 2017 年 5 月 12 日实施完毕利润分配方案，根据公司 2017 年限制性股票激励计划，对限制性股票的授予价格进行调整。具体详见公司 2017 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

二、关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励价格的情况

经公司 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案：以公司总股

本 226,696,955 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.51 元（含税），共计人民币 11,561,544.71 元（含税），剩下的未分配利润人民币 569,995,403.30 元结转下一年度。该方案已于 2017 年 5 月 12 日实施完毕。

根据《晶方科技 2017 年限制性股票激励计划》的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事会将对限制性股票的授予价格和授予数量做相应的调整。其中，发生派息情形的调整方式为： $P = P_0 - V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

因此，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予价格调整为：

$P = P_0 - V = 13.95 \text{ 元/股} - 0.051 \text{ 元/股} = 13.899 \text{ 元/股}$ ，考虑到股票价格的最小报价单位，公司本次股权激励的授予价格为 13.90 元。

三、本次限制性股票激励计划激励价格的调整对公司的影响

公司本次对 2017 年限制性股票激励计划激励价格的调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会核查意见

监事会认为：本次对限制性股票激励计划授予调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《晶方科技 2017 年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予价格进行调整。

五、独立董事意见

因限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司存在派息情况。根据《晶方科技 2017 年限制性股票激励计划》，公司调整了限制性股票激励计划授予价格。

公司本次调整限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《晶方科技 2017 年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整的相关规定。本次调整内容在公司 2017 年第一次临时股东大会对董事

会的授权范围内，调整程序合法、合规，同意公司对限制性股票激励计划授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为：公司本次激励计划限制性股票授予价格的调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《限制性股票激励计划》的规定及《管理办法》等相关法律、法规的规定。

七、备查文件

- 1、晶方科技第三届董事会第四次临时会议决议；
- 2、晶方科技第三届监事会第四次临时会议决议；
- 3、国浩律师（上海）事务所关于苏州晶方半导体科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划调整事宜的法律意见书。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日