

## 中颖电子股份有限公司

### 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2016 年年度股东大会授权，公司于 2017 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股票的授予日为 2017 年 6 月 27 日。现将有关事项说明如下：

#### 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

##### （一）公司股权激励计划简述

2017 年 6 月 27 日公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《中颖电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），其主要内容如下：

1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。

3、限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 98.30 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,017.65 万股的 0.52%。其中首次授予 86.30 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,017.65 万股的 0.45%；预留 12.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,017.65 万股的 0.06%，预留部分占本次授予权益总额的 12.21%。

2015 年 9 月 24 日，公司披露《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，授予 85 名激励对象 310.97 万股限制性股票（2015 年年度权益分派实施后，授予总数由原 310.97 万股调整后 342.067 万股），2016 年 7 月 18 日，公司披露《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，授予 1 名激励对象 4.84 万股限制性股票。

综上所述，股权激励计划有效期内所涉及的全部权益份额 445.207 万股，占本激励计划草案公告时公司股份总额 19,017.65 万股的 2.34%。公司全部有效的激

励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。

4、激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计 42 人，激励对象包括公司研发人员、销售人员、工程人员，具体分配如下：

限制性股票分配类别	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
公司研发人员、销售人员、工程人员（共 42 人）	86.30	87.79%	0.45%
预留	12.00	12.21%	0.06%
合计	98.30	100.00%	0.52%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

#### 5、对限制性股票限售期安排的说明：

本激励计划限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
首次授予的限制性股票	自首次获授的限制性股票完成登记日起36个月后	25%

第三个解除限售期	的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	
首次授予的限制性股票 第四个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起48个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票 第一个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留的限制性股票 第二个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留的限制性股票 第三个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留的限制性股票 第四个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起48个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

6、限制性股票授予价格：限制性股票的授予价格为每股 18.44 元。

7、限制性股票解除限售条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的每个会计年度考核一次，首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	2017年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于75%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	2018年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于110%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	2019年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于145%
首次授予的限制性股票 第四个解除限售期	2020年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于175%

本激励计划的预留限制性股票的考核条件与首次授予限制性股票的考核条

件相同。若预留限制性股票的授予日在 2017 年，则考核年度为 2017-2020 年四个会计年度；若预留限制性股票的授予日在 2018 年，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
预留限制性股票 第一个解除限售期	2018年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于110%
预留限制性股票 第二个解除限售期	2019年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于145%
预留限制性股票 第三个解除限售期	2020年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于175%
预留限制性股票 第四个解除限售期	2021年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于210%

上述“净利润”指未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”。

若公司发生再融资、发行股份购买资产等影响公司净资产规模的资本运作的，则发生前述情形的当年及下一年以扣除因该等资本运作而新增加的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

根据公司制定的现有考核规定，激励对象综合评分分为优秀、良好、合格、待合格、不合格等 5 个等级，对应绩效系数如下：

等级说明	A (优秀)	B (良好)	C (合格)	D (待合格)	E (不合格)
考核值X (分)	$X \geq 80$	$80 > X \geq 72$	$72 > X \geq 60$	$60 > X \geq 50$	$X < 50$
解除限售 比例	100%	90%	80%	50%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象在解除限售期内可解除限售的限制性股票股数 = 该激励对象计划当年解除限售的限制性股票数量 × 解除限售比例。

激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，

未能解除限售部分由公司回购注销。

## （二）已履行的相关审批程序

1、2017年5月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2017年5月25日，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。

3、2017年5月25日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，并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了意见。

4、2017年5月26日，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授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

5、2017年6月27日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2017年6月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7、2017年6月27日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见。

8、2017年6月27日，公司第三届监事会第五次会议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

## 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况

本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的股权激励计划不存在差异。

### 三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：

（一）本公司未发生如下任一情形

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。

（二）激励对象未发生如下任一情形

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、高级管理人员情形的；

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。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

### 四、限制性股票的授予情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

2、限制性股票的授予日：2017 年 6 月 27 日。

3、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股 18.44 元。

4、授予限制性股票的激励对象：共 42 名，包括公司研发人员、销售人员、工程人员。

5、授予限制性股票的数量：授予的限制性股票数量为 86.30 万股,具体分配如下：

限制性股票分配类别	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
公司研发人员、销售人员、工程人员（共 42 人）	86.30	87.79%	0.45%
预留	12.00	12.21%	0.06%
合计	98.30	100.00%	0.52%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

6、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

### 五、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票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。董事会已确定激励计划的授予日为 2017 年 6 月 27 日，在 2017 年-2020 年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

公司首次授予激励对象 86.30 万股限制性股票（不包括预留部分），则按照相关估值工具测算得出的限制性股票总摊销费用为 523.71 万元，该总摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损益中列支。本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票 (万股)	限制性股票成本 (万元)	2017 年 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
86.30	523.71	193.15	248.44	68.55	13.42	0.15

激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

### 六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

### 七、参与激励的高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票的情况说明

公司高级管理人员未参与本次限制性股票激励计划。

#### **八、增发限制性股票所募集资金的用途**

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

#### **九、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见**

公司本次限制性股票的首次授予日为 2017 年 6 月 27 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件规定，本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。

因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 6 月 27 日，并同意向符合授予条件的 42 名激励对象授予 86.30 万股限制性股票。

#### **十、监事会意见**

公司监事会对本次 2017 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

2017 年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，监事会同意公司以 2017 年 6 月 27 日为授予日，向 2017 年限制性股票激励计划的 42 名激励对象授予 86.30 万股限制性股票。

#### **十一、律师法律意见书的结论意见**

经本所律师核查，根据中颖电子 2016 年度股东大会的授权以及 2017 年 6 月 27 日召开的中颖电子第三届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次股权激励计划的限制性股票授予价格未进行调整，仍为 18.44 元/股；该等授予价格与《股权激励计划（草案）》确定的首次



授予限制性股票的价格一致。

本所律师核查后认为，上述股权激励计划授予价格的确定符合《管理办法》等法律法规和《股权激励计划（草案）》的有关规定。

## 十二、独立财务顾问的专业意见

中颖电子和本次股权激励计划的激励对象均符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 十三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议公告；
- 2、第三届监事会第五会议决议公告；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五会议相关事项发表的独立意见。
- 4、上海荣正投资咨询有限公司关于中颖电子 2017 年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告；
- 5、上海市锦天城律师事务所关于中颖电子 2017 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日