

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2024-048

# 圣邦微电子（北京）股份有限公司

## 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期可行权的公告

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

### 重要内容提示：

1、首次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 1,077 人，可行权的股票期权数量合计为 1,778,709 份，约占公司目前总股本的比例为 0.38%；第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

2、本次行权采用自主行权模式。

3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第一个行权期可行权的条件已满足，经第四届董事会第二十次会议审议通过，目前公司 1,077 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量合计为 1,778,709 份，现对相关事项说明如下：

### 一、2023 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序

#### （一）激励计划简述

1、激励工具：股票期权

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

3、首次授予部分行权价格：66.00 元/份（调整前）

4、激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含下属分、子公司，下同）任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、

父母、子女)。

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告时公司总股本的比例
张绚	财务总监	8.00	0.77%	0.02%
核心管理人员、核心技术(业务)骨干(1,111人)		818.00	79.23%	1.75%
预留		206.50	20.00%	0.44%
<b>合计</b>		<b>1,032.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.21%</b>

注：(1)上述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本公司股票累计均未超过本激励计划公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。

(2)本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司将在内部公示激励对象相关信息。

(4)部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 5、本激励计划的等待期和行权安排

股票期权自相应授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自相应授予之日起计算分别为12个月、24个月、36个月、48个月。等待期内，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次授予及预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间和比例的安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应授予之日起12个月后的首个交易日起至相应授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	22%
第二个行权期	自相应授予之日起24个月后的首个交易日起至相应授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	24%
第三个行权期	自相应授予之日起36个月后的首个交易日起至相应授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	26%
第四个行权期	自相应授予之日起48个月后的首个交易日起至相应授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	28%

激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束，且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时股票期权不得行权的，则因前述原因获得的权益同样不得行权。

各行权期内，当期可行权但未行权或因未满足行权条件而不能行权的股票期权，由公司办理注销。

## 6、股票期权行权的业绩考核条件

### (1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的考核年度为 2023-2026 年四个会计年度，每个会计年度考核一次。

对各考核年度的营业收入值（A）或营业收入累计值（B）进行考核，根据下述任一指标完成情况确定公司层面行权比例 X，各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期	对应考核年度	该考核年度使用的营业收入值或营业收入累计值	年度营业收入值（A）		年度营业收入累计值（B）	
			目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个行权期	2023	2023 年营业收入值	25.00	22.50	25.00	22.50
第二个行权期	2024	2024 年营业收入值或 2023-2024 年两年营业收入累计值	30.00	26.50	55.00	49.00
第三个行权期	2025	2025 年营业收入值或 2023-2025 年三年营业收入累计值	36.00	31.30	91.00	80.30
第四个行权期	2026	2026 年营业收入值或 2023-2026 年四年营业收入累计值	41.00	35.30	132.00	115.60

考核指标	考核指标完成比例	公司层面行权比例 X
年度营业收入值（A）	$A \geq A_m$	100%
	$A_n \leq A < A_m$	80%
	$A < A_n$	0
年度营业收入累计值（B）	$B \geq B_m$	100%
	$B_n \leq B < B_m$	80%
	$B < B_n$	0
确定公司层面行权比例 X 值的规则	当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时， $X=100\%$ ；当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时， $X=0$ ；当考核指标 A、B 出现其他组合分布时， $X=80\%$ 。	

若本激励计划预留授予部分的股票期权于 2023 年第三季度报告披露之前授出，预留授予部分的股票期权考核年度及考核指标与首次授予部分一致。

若本激励计划预留授予部分的股票期权于 2023 年第三季度报告披露之后授出，则预留授予部分的考核年度为 2024-2027 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期	对应考核年度	该考核年度使用的营业收入值或营业收入累计值	年度营业收入值 (A)		年度营业收入累计值 (B)	
			目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)
第一个行权期	2024	2024 年营业收入值或 2023-2024 年两年营业收入累计值	30.00	26.50	55.00	49.00
第二个行权期	2025	2025 年营业收入值或 2023-2025 年三年营业收入累计值	36.00	31.30	91.00	80.30
第三个行权期	2026	2026 年营业收入值或 2023-2026 年四年营业收入累计值	41.00	35.30	132.00	115.60
第四个行权期	2027	2027 年营业收入值或 2023-2027 年五年营业收入累计值	47.00	40.10	179.00	155.70

考核指标	考核指标完成比例	公司层面行权比例 X
年度营业收入值 (A)	$A \geq A_m$	100%
	$A_n \leq A < A_m$	80%
	$A < A_n$	0
年度营业收入累计值 (B)	$B \geq B_m$	100%
	$B_n \leq B < B_m$	80%
	$B < B_n$	0
确定公司层面行权比例 X 值的规则	当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时， $X=100\%$ ；当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时， $X=0$ ；当考核指标 A、B 出现其他组合分布时， $X=80\%$ 。	

注：上述“营业收入”以经公司聘请的符合《证券法》相关规定的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，单位“亿元”。

各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

## (2) 个人层面绩效考核要求

公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行

打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度×公司层面行权比例。

激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权比例：

评价标准	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
标准系数	1.0		0.6	0.0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，当期未行权部分由公司办理注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，由公司办理注销。

## （二）已履行的相关程序

1、2023年8月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2023年8月29日至2023年9月7日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2023年9月8日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023年9月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2023年9月13日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2023年股票期权的议案》。

监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2023年11月8日，公司发布了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，向1,104名激励对象授予825.92万份股票期权，行权价格为66.00元/份。

6、2024年4月26日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于2024年5月8日办理完成。

7、2024年6月19日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于2024年6月24日办理完成。

8、2024年8月29日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年预留股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》。监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

## 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

由于首次授予部分的十四名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，2024年4月26日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》，公司注销其已获授但尚未达到行权条件的104,100份股票期权。上述股票期权注销完成后，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分已获授但尚未达到行权条件的股票期权数量由8,259,200份调整为8,155,100份，首次授予人数由1,104人调整为1,090人。

2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。2024年6月12日，公司发布了《2023年年度权益分派实

施公告》，2023 年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 470,727,093 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。2024 年 6 月 19 日，公司权益分派实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划授予价格进行相应调整。经过调整，首次授予股票期权的行权价格由 66.00 元/股调整为 65.90 元/股。

由于首次授予部分的五名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，2024 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》，公司注销其已获授但尚未达到行权条件的 24,700 份股票期权。上述股票期权注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分已获授但尚未达到行权条件的股票期权数量由 8,155,100 份调整为 8,130,400 份，首次授予人数由 1,090 人调整为 1,085 人。

由于首次授予部分的八名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求；三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，对应个人层面行权系数为 0.6。上述已获授但不符合行权条件的股票期权将由公司注销。

除上述调整事项外，本次符合行权条件的数量及人员与已披露的股权激励计划一致。

### 三、董事会关于满足激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的说明

#### 1、等待期即将届满

根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，首次授予股票期权第一个行权期自相应授予之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总数的 22%。

公司本次激励计划首次授予日为 2023 年 9 月 13 日，第一个等待期将于 2024 年 9 月 12 日届满。

#### 2、股票期权的行权条件成就说明：

序号	行权条件	成就情况
1	公司未发生以下任一情形： （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；	公司未发生左述情形，满足行权条件。

序号	行权条件	成就情况										
	(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。											
2	激励对象未发生以下任一情形： (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、高级管理人员的情形； (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。	激励对象未发生左述情形，满足行权条件。										
3	公司层面业绩考核目标： 第一个行权期对应考核年度为 2023 年，2023 年营业收入值 (A) 的目标值 (Am) 为 25.00 亿元，触发值 (An) 为 22.50 亿元。2023 年营业收入累计值 (B) 的目标值 (Bm) 为 25.00 亿元，触发值 (Bn) 为 22.50 亿元。 公司层面行权比例 (X) 如下： (1) 当考核指标出现 $A \geq Am$ 或 $B \geq Bm$ 时， $X=100\%$ ； (2) 当考核指标出现 $A < An$ 且 $B < Bn$ 时， $X=0$ ； (3) 当考核指标 A、B 出现其他组合分布时， $X=80\%$ 。	公司 2023 年营业收入为 26.16 亿元，公司层面行权比例为 100%。										
4	个人层面绩效考核要求： 激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(D)四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权比例： <table border="1" data-bbox="363 1451 1002 1630"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>优秀 (A)</th> <th>良好 (B)</th> <th>合格 (C)</th> <th>不合格 (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准系数</td> <td colspan="2">1.0</td> <td>0.6</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)	标准系数	1.0		0.6	0	1,074 名激励对象个人绩效考核结果均为“良好”及以上，对应个人层面行权系数为 1.0。 3 名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，对应个人层面行权系数为 0.6，上述已获授但不符合行权条件的股票期权将由公司注销。
评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)								
标准系数	1.0		0.6	0								

综上所述，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期可行权条件已经成就，同意达到考核要求的 1,077 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 1,778,709 份。

#### 四、公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权安排

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。



2、由于首次授予的三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，其已获授但不符合行权条件的股票期权将由公司注销。因此，首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象共计 1,077 人，可行权的股票期权数量合计为 1,778,709 份，约占公司目前总股本的 0.38%，具体数据如下：

姓名	职务	已获授股票期权数量（份）	可行权的股票期权数量（份）	占已获授股票期权总量的比例	剩余未行权数量（份）
张绚	财务总监	80,000	17,600	22.00%	62,400
核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员（1,076 人）		8,007,600	1,761,109	21.99%	6,245,928
合计（1,077 人）		8,087,600	1,778,709	21.99%	6,308,328

说明：上述剩余未行权数量不包含首次授予的三名激励对象因个人绩效考核结果为“合格”而不得行权的股票期权。

3、本次可行权股票期权的行权价格为 65.90 元/股。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量和行权价格将进行相应调整。

4、本次股票期权采用自主行权模式，行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日起始至 2025 年 9 月 12 日当日止。

5、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：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对本公司证券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起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有新的规定的，则以新的相关规定为准。

## 五、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，在行权前 6 个月买卖公司股票情况的说明

公司董事、持股 5%以上股东未参与本次激励计划，参与本次激励计划的高级管理人员在行权前 6 个月不存在卖出公司股票的情形。

## 六、本次行权对公司的影响

### (一) 对公司经营能力及财务状况的影响

如果本次可行权股票期权 1,778,709 份全部行权，公司总股本增加 1,778,709 股，将摊薄公司 2024 年半年度的基本每股收益，但影响较小。

### (二) 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

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。本次行权完成后，公司股权结构仍具备上市条件。本次行权对公司经营能力和财务状况不存在重大影响。

## 七、行权募集资金的使用计划

本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

## 八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

## 九、不符合条件的股票期权处理方式

激励对象符合行权条件，必须在计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

不符合行权条件的股票期权，将由公司注销。

## 十、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，1,077 名激励对象第一个行权期的行权资格合法、有效。

综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为 1,077 名激励对象办理第一个行权期的 1,778,709 份股票期权的行权相关事项。

## 十一、监事会的意见

经审议，监事会认为：公司 1,077 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《2023 年股票期权激励计划》规定的首次授予部分第一个行权期的行权条件，同意公司为 1,077 名激励对象办理第一个行权期的 1,778,709 份股票期权的行权相关事项。

## 十二、律师的法律意见

北京市君合律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次行权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定；本次行权的行权条件已经满足，公司关于本次行权的安排符合《管理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定。

## 十三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、《北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予等事项的法律意见书》。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日