

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

2021 年第一期限制性股票首次授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、限制性股票首次授予结果

（一）实际首次授予基本情况

- 1、授予日：2021 年 8 月 27 日
- 2、登记日：2021 年 9 月 24 日
- 3、实际授予价格：7.44 元/股
- 4、实际首次授予对象：高级管理人员、核心员工
- 5、实际首次授予人数：65 人
- 6、实际首次授予数量：2,922,000 股
- 6、股票来源：公司向激励对象定向发行股票

（二）实际首次授予明细表

序号	激励对象姓名	职务	拟授予限制性股票数量（股）	首次实际授予限制性股票数量（股）	占激励计划授予总数的比例（%）	占激励计划公告日股本总额的比例	占当前股本总额的比例（%）
1. 高级管理人员							
1	胡璨	高级管理人员	77,000	77,000	2.11%	0.15%	0.15%

2	焦庆娟	高级管理人员	200,000	200,000	5.48%	0.40%	0.38%
高级管理人员小计			277,000	277,000	7.58%	0.56%	0.53%
2. 核心员工							
3	于宏新	核心员工	200,000	200,000	5.48%	0.40%	0.38%
4	曾雪峰	核心员工	200,000	200,000	5.48%	0.40%	0.38%
5	印杰	核心员工	200,000	200,000	5.48%	0.40%	0.38%
6	李霄	核心员工	150,000	150,000	4.11%	0.30%	0.28%
7	金志俊	核心员工	150,000	150,000	4.11%	0.30%	0.28%
8	王志萍	核心员工	150,000	150,000	4.11%	0.30%	0.28%
9	宋美香	核心员工	150,000	150,000	4.11%	0.30%	0.28%
10	唐东健	核心员工	150,000	150,000	4.11%	0.30%	0.28%
11	江燕	核心员工	100,000	100,000	2.74%	0.20%	0.19%
12	丁楠楠	核心员工	100,000	100,000	2.74%	0.20%	0.19%
13	袁睿	核心员工	100,000	100,000	2.74%	0.20%	0.19%
14	张广振	核心员工	100,000	100,000	2.74%	0.20%	0.19%
15	蔡杰杰	核心员工	100,000	100,000	2.74%	0.20%	0.19%
16	沈建东	核心员工	70,000	70,000	1.92%	0.14%	0.13%
17	杨骏	核心员工	60,000	60,000	1.64%	0.12%	0.11%
18	田庆兵	核心员工	60,000	60,000	1.64%	0.12%	0.11%
19	廖伟	核心员工	60,000	60,000	1.64%	0.12%	0.11%
20	何用	核心员工	50,000	50,000	1.37%	0.10%	0.09%
21	王鹏	核心员工	50,000	50,000	1.37%	0.10%	0.09%
22	莫光锋	核心员工	50,000	50,000	1.37%	0.10%	0.09%
23	吴东方	核心员工	50,000	50,000	1.37%	0.10%	0.09%
24	倪秋明	核心员工	50,000	50,000	1.37%	0.10%	0.09%
25	赵伟华	核心员工	50,000	50,000	1.37%	0.10%	0.09%
26	朱冀彤	核心员工	30,000	30,000	0.82%	0.06%	0.06%
27	丛凤龙	核心员工	30,000	30,000	0.82%	0.06%	0.06%
28	曹磊	核心员工	20,000	20,000	0.55%	0.04%	0.04%
29	严晓静	核心员工	20,000	20,000	0.55%	0.04%	0.04%
30	李尚耀	核心员工	10,000	10,000	0.27%	0.02%	0.02%
31	潘文健	核心员工	10,000	10,000	0.27%	0.02%	0.02%
32	项涤凡	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%
33	朱霏俊	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%
34	柴进	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%
35	丘永萍	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%
36	李振华	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%
37	贺礼	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%
38	刘磊	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%
39	孔冬冬	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%
40	陶颖卿	核心员工	5,000	5,000	0.14%	0.01%	0.01%

41	李行高	核心员工	4,000	4,000	0.11%	0.01%	0.01%
42	吕亚磊	核心员工	4,000	4,000	0.11%	0.01%	0.01%
43	张玉鑫	核心员工	4,000	4,000	0.11%	0.01%	0.01%
44	李鹏	核心员工	4,000	4,000	0.11%	0.01%	0.01%
45	毛克平	核心员工	4,000	4,000	0.11%	0.01%	0.01%
46	吴晓	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
47	徐昶森	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
48	蔡卓豪	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
49	张俊松	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
50	狄宇翔	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
51	赵强强	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
52	张泽伟	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
53	陈磊	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
54	汪芳	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
55	黄加琳	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
56	许思嘉	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
57	李海波	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
58	陈洁娜	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
59	张晓敏	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
60	沈海卫	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
61	万治林	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
62	李雪	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
63	潘文香	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
64	刘泽钰	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
65	厉惠兰	核心员工	3,000	3,000	0.08%	0.01%	0.01%
核心员工小计			2,645,000	2,645,000	72.42%	5.31%	5.02%
首次实际授予合计			2,922,000	2,922,000	80.00%	5.87%	5.54%
3. 预留权益			730,500	-	20.00%	1.47%	1.39%
合计			3,652,500	2,922,000	100.00%	5.87%	5.54%

上述名单中，无控股股东、实际控制人及其一致行动人。

（三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。

二、解除限售要求

（一）解除限售安排

首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解限售安排	解限售期间	解限售比例
第一个解限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在解限售期，公司为满足解限条件的激励对象办理解限事宜。当期解限售期满后，未满足解限条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购并注销。

如公司未来启动上市计划，激励人员股票的解限售还需符合《公司法》、证监会、交易所相关规定及激励人员在公司A股IPO过程中作出的各项承诺。

本激励计划预留的限制性股票若在2021年授出，则解限售安排与首次授予相同。若预留的限制性股票在2022年授出，则预留部分的限制性股票解限售安排如下表所示：

解限售安排	解限售期间	解限售比例
第一个解限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）解除限售条件

1、公司业绩指标

1.1 限制性股票的解限售条件

本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2021年~2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司整体业绩考核目标作为激励对象对应年度的解除限售条件。

设置整体业绩考核目标完成率作为各年度的业绩考核目标：整体业绩考核目标完成率=营业收入完成率*考核指标对应权重+扣非后净利润完成率*考核指标对应权重；

其中：营业收入完成率=营业收入实际增长率÷考核指标中明确的营业收入目标增长率；扣非后净利润完成率=扣非后净利润实际增长率÷考核指标中明确的扣非后净利润目标增长率。

若对应年度整体业绩考核目标完成率低于100%，所有激励对象当年计划解除限售的限售性股票均不得解除限售，由公司按回购价格计算的金额回购注销。

若对应年度整体业绩考核目标完成率不低于100%，激励对象当年计划解除限售的限售性股票均可根据个人层面绩效考核结果及对应的解除限售比例申请解除限售。

各年度各项考核指标和对应权重如下表所示：

解限售期	公司业绩考核指标	权重
第一个解限售期	以2020年为基础，营业收入增长率为25%	50%
	以2020年为基础，扣非后净利润增长率为280%	50%
第二个解限售期	以2020年为基础，营业收入增长率为50%	50%

	以 2020 年为基础，扣非后净利润增长率为 470%	50%
第三个解限售期	以 2020 年为基础，营业收入增长率为 65%	40%
	以 2020 年为基础，扣非后净利润增长率为 660%	60%

注1：上述指标以公司经审计的年度报告所揭示的数据为准。

注2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

1.2 预留权益的解限售条件

预留的限制性股票若在2021年授予，则考核与首次相同；若在2022年授予，则业绩考核目标如下表所示：

解限售期	公司业绩考核指标	权重
第一个解限售期	以 2020 年为基础，营业收入增长率为 50%	50%
	以 2020 年为基础，扣非后净利润增长率为 470%	50%
第二个解限售期	以 2020 年为基础，营业收入增长率为 65%	40%
	以 2020 年为基础，扣非后净利润增长率为 660%	60%

注1：上述指标以公司经审计的年度报告所揭示的数据为准。

注2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

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计划解限售的限制性股票均不得解限，由公司回购并注销。

2、个人业绩指标

2.1 激励对象在解限时须持续在岗，且没有出现以下情形：

- ① 严重违纪行为，参见公司奖惩制度；
- ② 自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的；
- ③ 解限上一年度，激励对象按照公司规定的个人考核指标考核结果为不胜任的；
- ④ 存在不得成为激励对象的情形。

2.2 个人KPI。

公司将对激励对象分年度进行考核，并根据考核结果确定激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量。依据激励对象的工作能力、工作业绩达标情况做出绩效考核。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”等五个等级（其中考核结果为“D”表示不合格），分别对应当年实际可解除限售的比例如下表所示：

等级	S	A	B	C	D
可解限	100%	100%	100%	80%	0%

激励对象按照个人当年是否达到解限条件进行对限制性股票的解限，考核当年不能解限的限制性股票，由公司回购并注销。

三、授予前后相关情况对比

（一）股权激励对象持股情况

序号	姓名	授予前持股情况			授予后持股情况		
		持股数量（股）	持股比例	限售股数量（股）	持股数量（股）	持股比例	限售股数量（股）

一、高级管理人员							
1	胡璨	-	-	-	77,000	0.15%	77,000
2	焦庆娟	-	-	-	200,000	0.38%	200,000
二、核心员工							
3	于宏新	5,000	0.01%	-	205,000	0.39%	200,000
4	曾雪峰	-	0.00%	-	200,000	0.38%	200,000
5	印杰	-	0.00%	-	200,000	0.38%	200,000
6	李霄	-	0.00%	-	150,000	0.28%	150,000
7	金志俊	-	0.00%	-	150,000	0.28%	150,000
8	王志萍	-	0.00%	-	150,000	0.28%	150,000
9	宋美香	-	0.00%	-	150,000	0.28%	150,000
10	唐东健	-	0.00%	-	150,000	0.28%	150,000
11	江燕	-	0.00%	-	100,000	0.19%	100,000
12	丁楠楠	-	0.00%	-	100,000	0.19%	100,000
13	裘睿	-	0.00%	-	100,000	0.19%	100,000
14	张广振	-	0.00%	-	100,000	0.19%	100,000
15	蔡杰杰	-	0.00%	-	100,000	0.19%	100,000
16	沈建东	-	0.00%	-	70,000	0.13%	70,000
17	杨骏	-	0.00%	-	60,000	0.11%	60,000
18	田庆兵	-	0.00%	-	60,000	0.11%	60,000
19	廖伟	-	0.00%	-	60,000	0.11%	60,000
20	何用	-	0.00%	-	50,000	0.09%	50,000
21	王鹏	-	0.00%	-	50,000	0.09%	50,000
22	莫光锋	-	0.00%	-	50,000	0.09%	50,000
23	吴东方	-	0.00%	-	50,000	0.09%	50,000
24	倪秋明	13,100	0.03%	-	63,100	0.12%	50,000
25	赵伟华	-	0.00%	-	50,000	0.09%	50,000
26	朱冀彤	76,165	0.15%	-	106,165	0.20%	30,000
27	丛凤龙	-	0.00%	-	30,000	0.06%	30,000
28	曹磊	-	0.00%	-	20,000	0.04%	20,000
29	严晓静	-	0.00%	-	20,000	0.04%	20,000
30	李尚耀	-	0.00%	-	10,000	0.02%	10,000
31	潘文健	-	0.00%	-	10,000	0.02%	10,000
32	项涤凡	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000
33	朱霏俊	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000
34	柴进	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000
35	丘永萍	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000
36	李振华	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000
37	贺礼	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000
38	刘磊	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000
39	孔冬冬	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000
40	陶颖卿	-	0.00%	-	5,000	0.01%	5,000

41	李行高	-	0.00%	-	4,000	0.01%	4,000
42	吕亚磊	-	0.00%	-	4,000	0.01%	4,000
43	张玉鑫	-	0.00%	-	4,000	0.01%	4,000
44	李鹏	-	0.00%	-	4,000	0.01%	4,000
45	毛克平	-	0.00%	-	4,000	0.01%	4,000
46	吴骁	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
47	徐昶森	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
48	蔡卓豪	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
49	张俊松	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
50	狄宇翔	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
51	赵强强	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
52	张泽伟	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
53	陈磊	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
54	汪芳	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
55	黄加琳	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
56	许思嘉	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
57	李海波	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
58	陈洁娜	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
59	张晓敏	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
60	沈海卫	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
61	万治林	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
62	李雪	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
63	潘文香	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
64	刘泽钰	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
65	厉惠兰	-	0.00%	-	3,000	0.01%	3,000
首次合计		94,265	0.19%	-	3,016,265	5.72%	2,922,000

（二）公司股本变动情况

类别	授予前情况		本次变动	授予后情况	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	9,303,362	18.69%	2,922,000	12,225,362	23.19%
无限售条件股份	40,483,006	81.31%	-	40,483,006	76.81%
合计	49,786,368	100.00%	2,922,000	52,708,368	100.00%

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由4,978.6368万股增加至5,270.8368万股。本次授予登记未导致控股

股东、实际控制人变更。

四、验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月2日出具中汇会验〔2021〕6800号《验资报告》。截至2021年8月30日，公司已实际收到65名股权激励对象缴纳的募集股款合计人民币21,739,680.00元，其中计入股本2,922,000.00元，计入资本公积18,817,680.00元。

五、本次权益授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司股东大会已确定激励计划的首次授予日为2021年8月27日。假设公司本次激励计划的业绩指标可以实现且被激励对象全部行权，预计2021年-2024年限制性股票成本摊销情况见下表：

项目	数量 (万股)	需摊销的总 费用 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
----	------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

合计	292.20	2,501.23	541.93	1,292.3	500.25	166.75
----	--------	----------	--------	---------	--------	--------

说明：

1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述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。

六、备查文件目录

1. 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部出具的《股份登记确认书》；
2. 《上海晟矽微电子股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]6800号）。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021年9月28日