

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 95 人，本次限制性股票解锁数量为 96.735 万股，占目前公司股本总额的 0.3210%。

2、本次限制性股票上市流通日为 2019 年 8 月 2 日。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意按照公司《长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）办理首次授予的限制性股票第二期解锁事宜。现对相关事项说明如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2017 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《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》，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。

2、2017年5月20日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<长沙景嘉微电子股份有限公司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。

3、2017年5月22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。

4、2017年6月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《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》。

5、2017年6月14日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

6、本次限制性股票授予日为2017年6月15日，首次授予股份的上市日为2017年7月26日。

7、2018年1月18日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2名离职人员所持已获授但尚未解锁的44,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见，同意公司回购注销部分限制性股票。

8、2018年2月5日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2名离职人员所持已获授但尚未解锁的44,000股限制性股票进行回购注销。

9、2018年3月16日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事

会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事就本次股权激励计划预留部分的授予事项出具独立意见。

10、2018年5月29日，公司完成预留限制性股票授予登记工作。

11、2018年7月26日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据激励计划，自2017年7月26日公司向激励对象首次授予登记限制性股票起12个月后的首个交易日起至首次授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次满足解锁条件的激励对象共计99人，在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为995,730股。公司独立董事就2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就出具独立意见。

12、2018年8月3日，2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的995,730股限制性股票上市流通。

13、2019年4月11日，公司召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司本次拟回购注销的限制性股票共计44,220股，占公司总股本的0.0147%。公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次回购注销部分限制性股票。

14、2019年5月6日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对13名激励对象所持有的限制性股票共计44,220股进行回购注销。

15、2019年6月10日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据激励计划，自2018年5月29日公司向激励对象预留授予登记限制性股票起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次满足解锁条件的激励对象共计35人，在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为133,230股。公司独立董事就2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解

锁条件成就出具独立意见。

16、2019年6月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格由17.26元/股调整为16.93元/股；将2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格由26.13元/股调整为25.95元/股，因个人绩效考核未完全达标而由公司回购的限制性股票回购价格加上同期银行存款利息。

17、2019年6月19日，公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的133,230股限制性股票上市流通。

18、2019年7月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据激励计划，本次符合解除限售条件的共计95人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为967,350股。同时因2017年限制性股票激励计划中的5名激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意回购注销其已授予但尚未解锁的合计87,920股限制性股票。独立董事已对上述事项发表同意的独立意见。

二、董事会关于满足2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解锁条件的说明

（一）锁定期已届满

根据激励计划，自2017年7月26日公司向激励对象自首次授予登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。截至2019年7月26日，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期的锁定期已届满。

（二）满足解锁条件情况的说明

解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生如下任一情形：	公司未发生前述情形，满足解锁条件。

<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	
<p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>

<p>3、公司层面业绩考核要求：</p> <p>以 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 30%。</p> <p>以上净利润指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且扣除非经常性损益后的合并报表中归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。</p>	<p>2018 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2016 年度增长 43.39%，高于业绩考核要求，达到解锁条件。</p>
<p>4、个人层面绩效考核要求：</p> <p>根据《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，个人的绩效评价结果划分为 A、B、C、D 四档，分别对应的当年行权的标准系数为 1.0, 0.9, 0.5 和 0，即：</p> <p>个人当年实际解锁额度 = 标准系数 × 个人当年计划解锁额度。</p>	<p>(1) 93 名激励对象绩效评价结果为 A，本期可解锁当年计划解锁额度的 100%；</p> <p>(2) 2 名激励对象绩效评价结果为 B，本期可解锁当年计划解锁额度的 90%。</p>

综上所述，董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予限制性股票第二期的解锁条件已经成就，并根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意按照 2017 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第二期解锁事宜。

（三）本次实施的 2017 年限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划存在差异的说明

公司于 2017 年 5 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，拟授予的限制性股票共 400.00 万股，其中首次授予 350.50 万股，预留部分 49.50 万股，该事项经 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2018年1月18日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,原2名激励对象因离职导致不再具备激励资格,公司对前述2名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计44,000股进行回购注销,因此激励对象由101人减至99人,首次授予部分实际授予的限制性股票数量由339.60万股减少到335.20万股。

公司于2019年4月11日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司本次回购注销离职和个人绩效考核未达标的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计44,220股。其中首次授予部分限制性股票回购数量为31,220股;预留授予部分限制性股票回购数量为13,000股。因此首次授予限制性股票的激励对象由99人减至98人,首次授予部分实际授予的限制性股票数量由335.20万股减至332.30万股。

公司于2019年7月24日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于原5名激励对象因离职导致不再具备激励资格,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司决定对前述5名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计87,920股进行回购注销。其中首次授予部分3名激励对象的回购股份总数为66,500股,预留授予部分回购总数为21,420股。此事项尚需公司2019年第二次临时股东大会审议。本次回购注销程序完成后,首次授予限制性股票的激励对象由98人减至95人,首次授予部分实际授予的限制性股票数量由332.30万股减至322.80万股。

除上述事项外,本次实施的股权激励计划的相关内容与公司已披露的激励计划不存在差异。

三、本次限制性股票解锁股份上市流通安排

- 1、本次限制性股票解锁股份上市流通日为2019年8月2日。
- 2、本次限制性股票解锁数量为96.735万股,占公司目前股本总额的0.3210%。
- 3、本次可解锁的激励对象人数为95名。

4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

姓名	职务	首次授予部分获授的限制性股票数量（股）	首次授予部分已解除限售的限制性股票（股）	首次授予部分第二期可解锁限制性股票（股）	首次授予部分剩余未解除限售的限制性股票（股）	本次实际可上市流通数量（股）
罗竞成	财务总监	80,000	24,000	24,000	32,000	0
廖凯	董事会秘书	60,000	18,000	18,000	24,000	0
中层管理人员、技术（业务）骨干（93人）		3,088,000	917,400	925,350	1,235,200	925,350
合计（95人）		3,228,000	959,400	967,350	1,291,200	925,350

备注：

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定，激励对象中的罗竞成先生、廖凯先生所持上市流通股份已达到其所持公司股份总数的 25%，此次所持限制性股票解除限售后将作为高管锁定股继续锁定，故本期实际可上市流通的限制性股票为 0 股。

2、公司于 2019 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 5 名激励对象因离职导致不再具备激励资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定对前述 5 名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 87,920 股进行回购注销。其中首次授予部分回购股份总数为 66,500 股，预留授予部分回购总数为 21,420 股。

3、除因激励对象离职导致不再具备激励资格外，首次授予部分第一期解除限售股份中，84 名激励对象根据其个人年度绩效解锁比例为 100%，11 名激励对象根据其年度绩效解锁比例为 90%，不符合解锁条件的限制性股票供给 9,000 股

已由公司进行回购注销。本次解锁 93 名激励对象根据其个人年度绩效解锁比例为 100%。本次解锁中 2 名激励对象根据其个人年度绩效解锁比例为 90%，不符合解锁条件的限制性股票共计 1,050 股已由公司进行回购注销。

四、股份变动情况表

项目	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	限制性股票（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	167,821,594	55.69%	-925,350	166,896,244	55.38%
高管锁定股	134,589,500	44.66%	42,000	134,631,500	44.67%
股权激励限售股	30,596,174	10.15%	-967,350	29,628,824	9.83%
首发后限售股	2,635,920	0.87%	0	2,635,920	0.87%
二、无限售条件股份	133,539,460	44.31%	925,350	134,464,810	44.62%
三、股份总数	301,361,054	100%	0	301,361,054	100.00%

五、备查文件

- 1、《股权激励计划获得股份解除限售申请表》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 3、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 4、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《湖南贵以专律师事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的法律意见书》；
- 6、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁事项之独立财务顾

问报告》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2019年7月31日