

北方华创科技集团股份有限公司
关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权授予登记完成公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、股票期权授予登记完成日：2020 年 3 月 12 日
- 2、股票期权登记数量：448.50 万份
- 3、期权简称：北方 JLC2
- 4、期权代码：037855

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（简称“激励计划”）股票期权授予登记工作。期权简称：北方 JLC2，期权代码：037855，现将有关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，具体内容详见 2019 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关披露文件。

2、2019 年 12 月 23 日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》（京国资[2019]154 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2019 年股权激励计划。具体内容详

见 2019 年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北方华创科技集团股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

3、2020 年 1 月 10 日，公司公告了监事会出具的 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明，在从 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 1 月 6 日的公示期限内，监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4、2020 年 1 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见 2020 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北方华创科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

5、2020 年 2 月 21 日，公司召开第七届董事会第二次会议与第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2019 年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，授予股票期权和限制性股票的条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见 2020 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关披露文件。

自激励计划授予日至登记日，因两名激励对象离职，公司股票期权授予数量由 450.00 万份调整为 448.50 万份，授予对象由 356 名调整为 354 名。

二、本次股票期权授予完成情况说明

(一) 股票期权授予的具体情况

- 1、授予日：2020年2月21日
- 2、授予数量：448.50万份
- 3、授予人数：354人
- 4、行权价格：69.20元/份
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
- 6、期权简称：北方JLC2
- 7、期权代码：037855
- 8、授予股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

激励模式	姓名	职务	获授权益(万股)	占授予总量比例(%)	占股本总额比例(%)
股票期权	公司核心技术人员(283人)		357.45	79.70%	0.729%
	公司管理骨干(71人)		91.05	20.30%	0.186%
合计(354人)			448.50	100.00%	0.92%

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涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。

9、可行权日

在本计划通过后，授予的股票期权自授权日起满24个月后可以开始行权。激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- (1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- (3) 自可能对公司股票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或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
- (4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

10、对不符合行权条件的股票期权将由公司予以注销。

(二) 激励对象获授权益与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司董事会确定股票期权授予日后，在办理股票期权授予登记的过程中，鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权所确定的两名激励对象离职已不再符合激励条件，因此对股权激励计划股票期权授予的激励对象人数由 356 名调整为 354 名，本次激励计划授予的限制性股票数量由 450.00 万份调整为 448.50 万份。

（三）股票的有效期、等待期和行权安排情况

1、本次授予的股票期权有效期为 5 年，自股票期权授权日起计算。本激励计划授予的股票期权从授权日开始经过 24 个月的等待期，激励对象可在可行权日按照 40%、30%、30%的行权比例分三期行权。授予期权行权期安排如下表所示：（根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，该日不得行权的除外）

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
授权日	激励计划授予条件达成之后，按规定召开董事会对激励对象授予股票期权	-
等待期	自激励计划授权日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	-
第一个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

当期行权条件未成就的，股票期权不得行权或递延至下期行权，并由公司注销相关期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司应当及时注销。

2、股票期权的行权条件

① 公司层面业绩考核要求

本次授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

本次授予股票期权的行权绩效考核目标如下表所示：

行权期	行权比例	业绩考核目标
-----	------	--------

第一个行权期	40%	2020年营业总收入基于2018年授予条件年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为41.02亿元）、 $EOE \geq 12\%$ ，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；研发支出占营业总收入比例不低于8%，2020年专利申请不低于200件。
第二个行权期	30%	2021年营业总收入基于2018年授予条件年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为51.27亿元）、 $EOE \geq 12\%$ ，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；研发支出占营业总收入比例不低于8%，2021年专利申请不低于200件。
第三个行权期	30%	2022年营业总收入基于2018年授予条件年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为64.09亿元）、 $EOE \geq 12\%$ ，且上述指标都 \geq 对标企业75分位；研发支出占营业总收入比例不低于8%，2022年专利申请不低于200件。

若各行权期内，期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划，激励对象所获期权均不得行权，由公司注销。

② 个人层面绩效考核要求

薪酬委员会根据公司《绩效考核制度》对激励对象进行业绩考核并确定考核结果，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次。考核评价表适用于考核对象。

考核评价表

考评结果	S	A	B	C	D
标准系数	1.0	1.0	1.0	0.5	0

个人当年实际行权额度 = 标准系数 \times 个人当年计划行权额度。

若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则公司将按照股票期权激励计划的规定，取消该激励对象期权的当期行权额度，期权由公司注销。

三、本次股票期权的授予登记情况

- 1、期权简称：北方JLC2
- 2、期权代码：037855
- 3、授予股票期权登记完成日期：2020年3月12日

四、本次股权激励计划实施对公司业务的影响

本次股权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促使公司业绩持续提升。同时有利于进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为

公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年3月13日