

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-011

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 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1.公司 2019 年股权激励计划期权代码：037855；期权简称：北方 JLC2。
- 2.公司 2019 年股权激励计划第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 338 人，可行权的股票期权数量为 1,272,150 份，占目前公司总股本 530,293,384 股的 0.24%，行权价格为 68.39 元/股。
- 3.本次行权采用自主行权模式。
- 4.公司 2019 年股权激励计划共分为三个行权期，第三个行权期可行权期限为 2024 年 2 月 21 日起至 2025 年 2 月 20 日止，根据业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2024 年 3 月 1 日起至 2025 年 2 月 20 日止。
- 5.第三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。

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年股权激励计划”）所涉及的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，同意董事会为符合行权条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。

至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关申请手续的办理。现将相关事项公告如下：

一、2019 年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(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(www.cninfo.com.cn)的《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年股权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(www.cninfo.com.cn)的《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年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及其他相关议案,具体内容详见2020年1月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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及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。律师事务所出具了相应的法律意见书，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（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。

6.2020 年 3 月 13 日，公司披露了《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》及《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了股票期权授予登记工作，登记日为 2020 年 3 月 12 日。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 万份调整为 448.50 万份，授予对象由 356 名调整为 354 名。期权简称：北方 JLC2，期权代码：037855，行权价格 69.20 元/股。公司完成了限制性股票的股份登记工作，自激励计划授予日至登记日，因一名激励对象离职，限制性股票授予数量由 450 万股调整为 447 万股，授予对象由 88 名调整为 87 名，限制性股票的上市日期为 2020 年 3 月 19 日。具体内容详见 2020 年 3 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上述公告。

7.2020 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。注销股票期权 46,000 份，股票期权的数量由 4,485,000 份调整为 4,439,000 份，股票期权激励对象的人数由 354 人调整为 350 人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权的事项发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

8.2020 年 7 月 23 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规

定,经公司 2020 年第一次临时股东大会授权,同意因公司派发股票红利等原因,对股票期权的行权价格、数量进行调整。调整后公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》股票期权的行权价格由 69.20 元/股调整为 69.14 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见 2020 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第六次会议决议公告》等相关披露文件。

9.2021 年 4 月 21 日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因 2019 年度派息,公司 2019 年股权激励计划授予的限制性股票的回购价格由 34.60 元/股调整为 34.537 元/股。同时,因公司 2019 年股权激励计划 1 名激励对象离职,其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 34.537 元/股,回购资金为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》等相关披露文件。

10.2021 年 5 月 10 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见 2021 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。截至 2021 年 7 月 2 日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

11.2021 年 7 月 20 日,公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,共注销股票期权 73,000 份,已获授但尚未行权的股票期权数量由 4,439,000 份调整为 4,366,000 份,股票期权激励对象人数由 350 人调整为 345 人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意

见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2021 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十二次会议决议公告》《第七届监事会第九次会议决议公告》等相关披露文件。截至 2021 年 7 月 27 日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

12.2021 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因 2020 年度派息，公司 2019 年股权激励计划授予的限制性股票的回购价格由 34.537 元/股调整为 34.428 元/股。同时，因公司 2019 年股权激励计划 1 名激励对象离职，其已不符合激励对象条件，由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 34.428 元/股，回购资金为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见 2021 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》等相关披露文件。

13.2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见 2021 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。截至 2022 年 1 月 25 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

14.2022 年 2 月 22 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》和《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》等有关规定，经公司 2020 年第一次临时股

东大会授权，同意董事会因激励对象离职、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象的行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。调整后 2019 年股权激励计划股票期权激励对象由 345 名调整为 342 名，股票期权数量由 4,366,000 份调整为 4,310,000 份。同时结合公司 2020 年度行权业绩考核情况和各激励对象在 2020 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2019 年股权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意为 342 名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式的行权手续，行权的股票期权数量为 1,722,800 份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2022 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十七次会议决议公告》《第七届监事会第十三次会议决议公告》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关披露文件。截至 2022 年 3 月 2 日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

15.2022 年 3 月 3 日，公司披露了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2019 年股权激励计划股票期权第一个行权期实际可行权期限为 2022 年 3 月 7 日起至 2023 年 2 月 20 日止，符合行权条件的激励对象人数为 342 人，可行权的股票期权数量为 1,722,800 份，行权价格为 69.03 元/股。2019 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2022 年 3 月 7 日，符合解除限售条件的激励对象人数为 85 人，可解除限售股份数量为 1,766,000 股。

16.2022 年 7 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因 2021 年度派息，公司 2019 年股权激励计划授予的股权期权的行权价格由 69.03 元/股调整为 68.83 元/股，限制性股票的回购价格由 34.428 元/股调整

为 34.223 元/股。同时，因公司 2019 年股权激励计划 1 名激励对象离职，其已不符合激励对象条件，由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 34.223 元/股，回购资金为公司自有资金。本次注销完成后，公司 2019 年股权激励计划限制性股票激励对象调整为 84 名，已获授但尚未解除限售的股份数量由 2,649,000 股调整为 2,643,000 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见 2022 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》《第七届监事会第十七次会议决议公告》等相关披露文件。

17.2022 年 8 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见 2022 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。截至 2022 年 9 月 15 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

18.2023 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》和《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》等有关规定，经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职、个人业绩考核未达标等原因，全部或部分取消激励对象的股票期权行权/限制性股票解除限售资格，及决定并办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜。调整后，2019 年股权激励计划股票期权激励对象由 342 名调整为 341 名，股票期权数量由 2,587,200 份调整为 2,582,400 份，2019 年股权激励计划限制性股票激励对象由 84 名调整为 83 名，限制性股票数量由 2,643,000 股调整为 2,613,000 股。同时结合公司 2021 年度行

权业绩考核情况和各激励对象在 2021 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2019 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为 341 名激励对象办理第二个行权期内以自主行权方式的行权手续，行权的股票期权数量为 1,291,200 份，为 83 名激励对象办理第二个解除限售期 1,306,500 股限制性股票的解除限售手续。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权/解除限售条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2023 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关披露文件。

19.2023 年 3 月 1 日，公司披露了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2019 年股权激励计划股票期权第二个行权期实际可行权期限为 2023 年 3 月 3 日起至 2024 年 2 月 20 日止，符合行权条件的激励对象人数为 341 人，可行权的股票期权数量为 1,291,200 份，行权价格为 68.83 元/股。2019 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2023 年 3 月 3 日，符合解除限售条件的激励对象人数为 83 人，可解除限售股份数量为 1,306,500 股。

20.2023 年 3 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2019 年股权激励计划授予的 4,800 份股票期权的注销事宜已办理完成。具体内容详见 2023 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

21.2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。2023 年 6 月 19 日，

上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

22.2023年8月29日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因2022年度派息，公司2019年股权激励计划股票期权的行权价格由68.83元/份调整为68.39元/份；限制性股票的回购价格由34.223元/股调整为33.778元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2023年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

23.2024年2月21日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》和《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》等有关规定，经公司2020年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职、个人业绩考核未达标等原因，全部或部分取消激励对象的股票期权行权/限制性股票解除限售资格，及决定并办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜。调整后，2019年股权激励计划股票期权激励对象由341名调整为338名，股票期权数量由1,291,200份调整为1,272,150份；限制性股票激励对象由83名调整为81名，限制性股票数量由1,306,500股调整为1,270,500股。同时结合公司2022年度业绩考核情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意为338名激励对象办理第三个行权期内1,272,150份股票期权自主行权手续，为81名激励对象办理第三个解除限售期1,270,500股限制性股票的解除限售手续。公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，公司监事会发表了核查意见，独立财务顾问对行权/解

限售条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第八次会议决议公告》《第八届监事会第五次会议决议公告》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关披露文件。

二、本次实施的股权激励计划内容与已披露的股权激励计划存在差异的说明

1.2020 年 2 月 21 日，公司向符合授予条件的 356 名激励对象授予 4,500,000 份股票期权。自授予日至登记日，因 2 名激励对象离职，公司股票期权授予数量由 4,500,000 份调整为 4,485,000 份，授予对象由 356 名调整为 354 名。

2.鉴于公司以 2020 年 6 月 22 日为股权登记日，实施了 2019 年度权益分派方案，股票期权的行权价格由 69.20 元/股调整为 69.14 元/股。

3.鉴于公司以 2021 年 7 月 8 日为股权登记日，实施了 2020 年度权益分派方案，股票期权的行权价格由 69.14 元/股调整为 69.03 元/股。

4.鉴于公司以 2022 年 7 月 12 日为股权登记日，实施了 2021 年度权益分派方案，股票期权的行权价格由 69.03 元/股调整为 68.83 元/股。

5.鉴于公司以 2023 年 7 月 12 日为股权登记日，实施了 2022 年度权益分派方案，股票期权的行权价格由 68.83 元/股调整为 68.39 元/股。

6.鉴于公司 2019 年股权激励计划自实施以来，累计有 2 名股票期权激励对象因行权绩效考核结果为 C，其对应期已获授但尚未获准行权的期权中的 50%作废，由公司无偿收回并统一注销，共计 3,950 份；16 名股票期权激励对象因离职，其已获授但尚未获准行权的 194,900 份期权由公司无偿收回并统一注销。截至本公告日，公司股票期权的数量为 1,272,150 份，股票期权激励对象的人数为 338 人。

除上述调整事项外，本次符合行权条件的股票期权数量及人员与已披露的股权激励计划一致。

三、2019 股权激励计划设定的第三个行权期行权条件成就情况

1.2019年股权激励计划第三个等待期已届满

2020年2月21日公司向激励对象授予股票期权，根据公司2019年股权激励计划的规定，第三个行权期自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，即自2024年2月21日起至2025年2月20日止，行权比例为获授股票期权总数的30%。

2.2019年股权激励计划设定的第三个行权期行权条件成就情况说明

序号	公司股权激励计划规定的行权/解除限售条件	行权/解除限售条件是否成就的说明
1	<p>公司未发生以下任一情形：</p> <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无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 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>公司未发生左述情形，满足行权/解除限售条件。</p>
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</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>激励对象未发生左述情形，满足行权/解除限售条件。</p>
3	<p>公司业绩考核要求：</p> <p>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。</p>	<p>1.公司2022年营业总收入基于2018年年均复合增长率为53.80%（对应绝对值为146.88亿元），对标企业75分位数为44.37%，满足行权/解除限售条件。</p> <p>2.公司2022年EOE为46.82%，对标企业75分位数为32.83%，满足行权/解除限售条件。</p> <p>3.公司2022年研发支出占营业总收入比例为24.28%，满足行权/解除限售条件。</p> <p>4.公司2022年完成专利申请939件，满足行权/解除限售条件。</p>
4	<p>个人绩效考核要求：</p> <p>激励对象个人考核按照《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</p>	<p>考核期内，337名激励对象考核结果为S、A或B，1名激励对象考核结果为C,个人绩效考评评价结果满足行权</p>

	<p>办法》分年进行考核，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。</p> <p style="text-align: center;">考核评价表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>考评结果</th> <th>标准系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>个人当年实际行权/解除限售额度=标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度。若激励对象上一年度个人绩效考核为C、D档，则当期部分或全部股票期权/限制性股票不可行权/解除限售，由公司注销。</p>	考评结果	标准系数	S	1.0	A	1.0	B	1.0	C	0.5	D	0	<p>条件。</p>
考评结果	标准系数													
S	1.0													
A	1.0													
B	1.0													
C	0.5													
D	0													

综上所述，公司 2019 年股权激励计划设定的第三个行权期行权条件已经成就。

四、2019 年股权激励计划设定的第三个行权期自主行权安排

1.股票期权行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

2.期权代码及期权简称：期权代码 037855；期权简称：北方 JLC2。

3.行权期限

公司 2019 年股权激励计划所涉及的股票期权共分为三个行权期，第三个行权期可行权期限为 2024 年 2 月 21 日起至 2025 年 2 月 20 日止，根据业务办理情况，实际可行权期限为 2024 年 3 月 1 日起至 2025 年 2 月 20 日止。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定的承办券商中信建投证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

4.行权数量及行权价格

公司 2019 年股权激励计划所涉及的股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 338 人，可行权的股票期权数量为 1,272,150 份，占目前公司总股本 530,293,384 股的 0.24%，行权价格为 68.39 元/股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，股票期权数量或行权价格将进行相应调整。

5.行权方式：自主行权模式。

6.本次行权的激励对象中无董事及高级管理人员。

7.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。

五、参与股票期权行权的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

公司董事、高级管理人员没有参与股票期权激励计划。

六、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次股票期权行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

八、不符合条件的股票期权的处理方式

根据公司 2019 年股权激励计划的规定，股票期权行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将及时注销；因激励对象个人情况发生变化而导致不符合行权条件的股票期权将由公司注销。

九、本次行权的影响

1.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。公司 2019 年股权激励计划授予股票期权第三个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2.对公司经营能力和财务状况的影响

根据公司 2019 年股权激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 530,293,384 股增加至 531,565,534 股，对公司基本每股收益

及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3.选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司采用国际通行的 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由于在等待期内，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此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性影响。

十、其他说明

1.公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

2.公司已与激励对象就自主行权模式和承办券商达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

十一、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

2.北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议

3.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议纪要

4.北京金诚同达律师事务所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第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就、注销 2019 年部分期权及回购注销 2019 年部分限制性股票相关事项的法律意见书

5.中信建投证券股份有限公司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第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年2月29日