

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临2021-028

闻泰科技股份有限公司

2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益

授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股权激励权益登记日：2021年3月5日
- 股票期权登记数量：115.45万份
- 限制性股票登记数量：14.13万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定以及闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）2020年第三次临时股东大会的授权，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作，现将具体情况公告如下：

一、预留部分权益的授予情况

（一）预留股票期权的实际授予情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
- 2、授予日：2021年1月18日；
- 3、行权价格：122.66元/份；
- 4、本次实际授予数量：115.45万份；
- 5、本次实际授予人数：275人；

预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

人员	获授的股票期权数量（万份）	占预留部分授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员（57人）	39.82	34.49%	0.03%
核心技术（业务）骨干（218人）	75.63	65.51%	0.06%
合计（275人）	115.45	100.00%	0.09%

6、本激励计划的有效期、等待/限售期和行权/解除限售安排：

（1）本激励计划的有效期为自股票期权和限制性股票首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。

（2）股票期权的等待期及行权安排

本激励计划预留授予的股票期权的等待期为自预留部分股票期权授予日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留的股票期权第一个行权期	自预留部分授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	34%
预留的股票期权第二个行权期	自预留部分授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	26%
预留的股票期权第三个行权期	自预留部分授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
预留的股票期权第四个行权期	自预留部分授予日起 48 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%

（二）预留限制性股票的实际授予情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- 2、授予日：2021 年 1 月 18 日；
- 3、授予价格：61.33 元/股；
- 4、本次实际授予数量：14.13 万股；
- 5、本次实际授予人数：65 人；

预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

人员	获授的限制性股票数量（万股）	占预留部分授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员（59人）	12.23	86.56%	0.01%
核心技术（业务）骨干（6人）	1.90	13.44%	0.00%
合计（65人）	14.13	100.00%	0.01%

6、本激励计划的有效期、等待/限售期和行权/解除限售安排：

（1）本激励计划的有效期为自股票期权和限制性股票首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。

（2）限制性股票的限售期及解除限售安排：

本激励计划预留授予的限制性股票限售期为自相应部分的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照本激励计划规定的原则回购注销。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自预留限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	34%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自预留限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	26%
预留的限制性股票第三个解除限售期	自预留限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
预留的限制性股票第四个解除限售期	自预留限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成	20%

	之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	
--	-----------------------	--

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

二、限制性股票认购资金的验资情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众华字（2021）第 0076 号《验资报告》，截至 2021 年 2 月 9 日止，公司已收到 65 名激励对象认缴的出资款人民币 8,667,830.23 元，均为货币出资。

三、本次授予股票期权与限制性股票的登记情况

本次登记的股票期权共计 115.45 万份，本次登记的限制性股票共计 14.13 万股，上述权益已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

四、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	380,655,450	30.5763	141,331	380,796,781	30.5841
二、无限售条件流通股	864,282,281	69.4237	0	864,282,281	69.4159
三、股本总数	1,244,937,731	100.0000	141,331	1,245,079,062	100.0000

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、授予前后公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 1,244,937,731 股增加至 1,245,079,062 股，本次授予登记完成后，张学政先生及其一致行动人拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司共持有公司 15.34% 股份，张学政先生仍为公司实际控制人。

六、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明

本次股权激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

七、股份支付费用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》的规定，公司将在等待期和限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权/解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量及可解除限售的限制性股票数量，并按照股票期权和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。

经测算，假设预留授予的激励对象均符合本激励计划规定的条件，则公司于 2021 年 1 月 18 日授予的 115.45 万份股票期权和 14.13 万股限制性股票需摊销的总成本为 3,146.94 万元，2021 年至 2025 年股票期权与限制性股票费用的成本摊销情况如下：

单位：万元

权益工具	需摊销的费用	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
限制性股票	908.33	506.61	239.29	111.80	48.40	2.24
股票期权	2,238.61	1,088.86	638.09	343.85	160.34	7.47
合计	3,146.94	1,595.47	877.38	455.65	208.74	9.71

说明：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本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、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权与限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日