

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2024-054  
**沈阳芯源微电子设备股份有限公司**  
**关于调整2023年限制性股票激励计划**  
**授予价格及授予数量的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》,现将有关事项通知如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
 1. 2023年7月28日,公司召开第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》以及《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》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。  
 同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》以及《关于核实公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2023年7月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-049),根据公司其他独立董事的委托,独立董事雷雷先生作为征集人,就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。  
 3. 2023年7月29日至2023年8月8日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年8月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-052)。

4. 2023年8月14日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》以及《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》,并于2023年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-054)。

5. 2023年8月14日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2024年5月21日,公司召开第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第二十二次会议,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》。监事会对于授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。  
 7. 2024年8月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实,律师出具相应法律意见书。

二、调整事由及调整结果  
 1. 调整事由  
 根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,本次利润分配及转增股本方案自实施前,除回购专用证券账户中股份数102,607股外的剩余股份总数为138,084,104股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股,共计派发现金红利27,616,820.80元,转增62,137,487股,本次分配后总股本为200,324,558股。2024年7月11日,公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-045),股权登记日为2024年7月16日,除权除息日为2024年7月17日。

鉴于上述利润分配及转增股本方案已实施完毕,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票期间,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格及数量进行相应调整。

2. 调整结果  
 (1)限制性股票授予价格  
 根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,授予价格的调整方法如下:  
 $P_1 = P_0 - V$   
 其中: $P_0$ 为调整前的授予价格; $V$ 为每股的派息额; $P$ 为调整后的授予价格。经派息调整后, $P_1$ 应大于0。  
 根据以上公式,2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留)=( $50-0.2$ )/( $1+0.45$ )=34.34元。  
 (2)限制性股票数量  
 根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,授予数量的调整方法如下:  
 $Q_1 = Q_0 \times (1+n)$   
 其中: $Q_0$ 为调整前的限制性股票数量; $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); $Q_1$ 为调整后的限制性股票数量。  
 根据以上公式,2023年限制性股票激励计划(首次授予部分)调整后的已授予尚未归属的股数: $Q_1 = Q_0 \times (1+n) = 126 \times (1+0.45) = 182.70$ 万股;  
 2023年限制性股票激励计划(预留授予部分)调整后的已授予尚未归属的股数: $Q_1 = Q_0 \times (1+n) = 32 \times (1+0.45) = 46.40$ 万股;  
 根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次授予价格调整无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整授予价格及数量对公司的影响  
 本次调整限制性股票授予价格及数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队稳定性,也不会影响公司股权激励继续实施。

四、监事会意见  
 公司监事会就本次调整激励计划授予价格及数量的议案进行核查,认为:公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行调整,审议程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意上述调整。

五、法律意见书结论性意见  
 北京市邦德律师事务所律师认为:公司调整本次激励计划授予价格及授予数量、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权;公司调整本次激励计划的授予价格及授予数量事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及激励计划的相关规定。

六、上网公告附件  
 (一)北京市邦德律师事务所关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之法律意见书。

特此公告。  
 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会  
 2024年8月16日

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2024-056  
**沈阳芯源微电子设备股份有限公司**  
**关于2023年限制性股票激励计划首次**  
**授予部分第一个归属期符合归属条件的**  
**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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 1. 限制性股票拟归属数量:53.94万股。  
 2. 归属股票来源:沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行A股普通股。

向激励对象定向发行A股普通股。  
 一、本次股权激励计划批准及实施情况  
 (一)本次股权激励计划方案及履行的程序  
 1. 本次股权激励计划主要内容  
 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。  
 (2)授予数量:授予158万股限制性股票,约占公司2023年限制性股票激励计划草案(以下简称“激励计划”)公告时公司股本总额13,744.8931万股的1.15%。其中首次授予126

股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.92%;预留32万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.23%。

(3)授予价格:34.34元(调整后),即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股34.34元的价格购买公司向激励对象增发A股普通股股票。

(4)激励人数:首次授予的激励对象总人数为160人。  
 (5)激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属期间	归属数量	归属比例
首次授予限制性股票第一个归属期	126.0000	90.00%
首次授予限制性股票第二个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十一个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十二个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十三个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十四个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十五个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十六个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十七个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十八个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第十九个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十个归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第二十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第三十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第四十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第五十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第六十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第七十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第八十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第九十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百零九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百一十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百二十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百三十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百四十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百五十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百六十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百七十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百八十九归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十一归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十二归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十三归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十四归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十五归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十六归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十七归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十八归属期	12.0000	9.00%
首次授予限制性股票第一百九十九归属期	12.0000	9.