

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2025-017

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

## 中芯国际集成电路制造有限公司 2021年科创板限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期及预留授予 部分第三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：

● 限制性股票拟归属数量：1,120.82万股（首次授予部分 983.59万股、预留授予部分 137.23万股）

● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

● 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：授予的限制性股票总量为7,565.04万股，约占公司2021年科创板限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）草案公告时公司股本总额790,006,4794万股的0.96%。其中首次授予6,753.52万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.85%；预留811.52万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.10%。

(3) 授予价格：20元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股20元/股的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(4) 激励人数：首次授予3,944人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人、中高级业务管理人员、技术及业务骨干人员。预留授予1,175人，为公司高级管理人员、中高级业务管理人员、技术及业务骨干人员。

(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：

归属安排	归属期间	归属比例
首次授予部分第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月的最后一日	30%
首次授予部分第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月的最后一日	20%
首次授予部分第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月的最后一日	20%
首次授予部分第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月的最后一日	20%

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
首次授予部分第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月的最后一日	30%
首次授予部分第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月的最后一日	20%
首次授予部分第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月的最后一日	20%
首次授予部分第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月的最后一日	20%

(6) 在职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象满足归属期任职年限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分考核年度为2021-2024年四个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2018-2020年三年营业收入均值及EBITDA均值为业绩基数，考核各年度的营业收入累计值及EBITDA累计值定比业绩基数的累计营业收入增长率(A)及累计EBITDA增长率(B)，根据上述两个指标完成情况分别对应的系数(X)、(Y)核算各年度公司层面归属比例。首次授予部分各年度业绩考核安排如下表所示：

归属安排	营业收入增长率为(A)		EBITDA增长率为(B)	
	营业收入(A)	EBITDA(A)	营业收入(B)	EBITDA(B)
第一个归属期	22%	X=100%	22%	X=100%
第二个归属期	152%	X=140%	152%	X=140%
第三个归属期	291%	X=270%	291%	X=270%
第四个归属期	44%	X=115%	44%	X=115%

归属安排	营业收入增长率为(A)		EBITDA增长率为(B)	
	营业收入(A)	EBITDA(A)	营业收入(B)	EBITDA(B)
第一个归属期	22%	X=100%	22%	X=100%
第二个归属期	152%	X=140%	152%	X=140%
第三个归属期	291%	X=270%	291%	X=270%
第四个归属期	44%	X=115%	44%	X=115%

注：①“EBITDA”指公司息税折旧及摊销前利润。

②上述“营业收入”及“EBITDA”以经公司聘请的会计师事务所审计的按照中国财政部颁布的《企业会计准则》的规定编制的合并报表数据为计算依据。

③各年度营业收入累计值、各年度EBITDA累计值计算方式为自2021年度起各年度营业收入、EBITDA之和；例如：2021年营业收入累计值为2021年营业收入+2021年EBITDA累计值为2021年EBITDA；2022年营业收入累计值为2021年度与2022年度营业收入之和，以此类推。

本激励计划预留授予部分业绩考核年度及各考核年度的业绩考核目标同首次授予部分一致。

④激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的考核结果由个人绩效核定及个人绩效考核评定两部分组成，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象对当年实际归属的股份数量：

考核评级	考核结果的范围		归属比例	
	不及格(A)	及格(B)	良好(C)	优秀(D)
个人考核结果	0%-100%	100%-150%	150%-200%	200%-250%
个人考核结果	0%-100%	100%-150%	150%-200%	200%-250%
个人考核结果	0%-100%	100%-150%	150%-200%	200%-250%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人绩效核定结果对归属比例×个人绩效考核结果对应归属比例。

激励对象对当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

若公司在本计划有效期内遇重大变故、特殊及异常情况，或其他不可抗力因素，经公司董事会审定后可对公司层面业绩考核指标予以调整。

2. 本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及相关议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议案》。

(2)2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》(公告编号:2021-024)。

3. 本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及相关议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议案》。

(2)2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》(公告编号:2021-024)。

4. 本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及相关议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议案》。

(2)2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》(公告编号:2021-024)。

5. 本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及相关议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议案》。

(2)2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》(公告编号:2021-024)。

6. 本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及相关议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议案》。

(2)2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》(公告编号:2021-024)。

7. 本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及相关议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议案》。

(2)2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》(公告编号:2021-024)。

8. 本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及相关议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议案》。

(2)2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》(公告编号:2021-024)。

9. 本次限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及相关议案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议案》。

(2)2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明》(公告编号:2021-024)。

&lt;p