

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2018-051

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 关于首次股票期权激励计划授予登记完成的公告

**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。**

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年8月14日完成了《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“股票期权激励计划”)中首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，向341名激励对象授予450万份股票期权，期权简称：北方JLC1，期权代码：037784，现将有关事项公告如下：

#### 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年3月23日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。公司独立董事对公司实施股票期权激励计划发表了明确的同意意见，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查确认。

2、2018年6月21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股票期权激励计划的批复》(京国资[2018]113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股票期权激励计划。

3、2018年7月10日，公司2018年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》、《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》。

4、2018年7月20日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》及《关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。第六届监事会第十三次会议审议

通过了《关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对股权激励授予事项发表了同意的独立意见。

## 二、股票期权授予的具体情况

1、股票期权的授予日：2018年7月20日

2、标的股票来源：股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票

3、行权价格：35.36元/股

4、股票期权的授予对象及数量：本次授予的激励对象为公司核心技术人员及管理骨干（不包括董事和高级管理人员），共计 341 人。授予的股票期权数量为 450 万份，占授予前公司总股本 458,004,372 股的 0.98%。本次激励计划授予的股票期权具体分配情况如下：

激励对象	人数（人）	获授的股票期权的份数(万份)	占授予总量的比例	占本计划公告日股本总额的比例
核心技术人员	275	360.25	80.06%	0.79%
管理骨干	66	89.75	19.94%	0.19%
合计	341	450	100%	0.98%

5、股票期权激励计划的有效期：公司首次股票期权激励计划有效期为 60 个月，自股票期权授权日起计算。

6、行权安排：本次授予部分的行权期及各期行权时间安排如下

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	1/3
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	1/3

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	1/3
--------	--	-----

## 7、行权业绩考核要求

### ①公司业绩考核要求

公司首次股票期权激励计划授予的股票期权，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。

首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	1/3	2019年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为32.81亿元）、EOE $\geq 12\%$ ，研发支出占营业总收入比例不低于8%，且上述指标都 $\geq$ 对标企业75分位；2019年专利申请不低于200件。
第二个行权期	1/3	2020年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为41.02亿元）、EOE $\geq 12\%$ ，研发支出占营业总收入比例不低于8%，且上述指标都 $\geq$ 对标企业75分位；2020年专利申请不低于200件。
第三个行权期	1/3	2021年营业总收入基于2017年年均复合增长率 $\geq 25\%$ （对应绝对值为51.27亿元）、EOE $\geq 12\%$ ，研发支出占营业总收入比例不低于8%，且上述指标都 $\geq$ 对标企业75分位；2021年专利申请不低于200件。

由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。

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，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报北京市国资委备案。

### ②个人绩效考核要求

激励对象个人考核按照《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》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。

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×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、本次激励计划股票期权授予登记完成情况

- 1、期权简称：北方 JLC1
- 2、期权代码：037784
- 3、授予股票期权登记完成时间：2018 年 8 月 14 日

### 四、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司第六届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 20 日审议通过了《关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意授予 341 名激励对象 450 万股股票期权。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号：2018—047)。本次股票期权授予登记的激励对象、股票期权数量与公司前次经董事会审议情况完全一致。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会  
二零一八年八月十四日