证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-069

### 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告

])264信息披露

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:
- 限制性股票预留授予日:2025年10月24日 ● 限制性股票预留授予数量:54.90万股,约占《2025年限制性股票激励计划(草案)》公告日公司 股本总额42.545.77万股的0.13%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以 下筒称"本潮肠计划"或"《潮肠计划》") 规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据2025年第二 次临时股东会的授权,公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次 会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,确定 以2025年10月24日为预留授予日,以24.66元/股的授予价格向符合条件的94名激励对象授予54.90 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

- 、限制性股票授予情况
- (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月15日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于《公司2025年限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等

同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于《公司2025年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案,公司监事 会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年4月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技 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:2025-017)。根据公司其他独立 董事的委托,独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2025年第二次临时股东会审议的本激励计划相 关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2025年4月17日至2025年4月26日,公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进 行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2025年4月29日,公司披露了《监事会关于公 司2025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》。

4、2025年5月7日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议并通过了《关于公司<2025年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2025年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2025-032)

5、2025年5月15日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,均审议通过 了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事 会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2025年10月24日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议,均审议通 过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。上述议案已经公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表 了核查意见。

- (二)本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况
- 本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。
- (三)董事会关于符合预留授予条件的说明
- 1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及本激励计划的规定,激励对象只 有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(1)公司未发生如下任一情形:

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; 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者无法表示意见的审计报

③上市后最近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;

- ④法律法规规定不得实行股权激励的;
- ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形:
- ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 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: 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外罚或者采取市场禁人

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的:

- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。
- 董事会经讨认直核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,亦不存在不能授予

或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划预留授予条件已经成就。 2 监事会对本次授予具否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公 司具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和 规范性文件规定的任职资格、符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励 对象条件,属于公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2025年限制性股票激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日

的相关规定。因此,监事全同意公司本激励计划的预留授予日为2025年10月24日,并同意以2466 元/股的授予价格向符合条件的94名激励对象授予54.90万股限制性股票。

- (四)预留授予的具体情况 、预留授予日:2025年10月24日
- 2、预留授予数量:54.90万股,约占2025年限制性股票激励计划草案公告日公司股本总额42, 545.77万股的0.13%。
- 3、预留授予人数:94人 4、预留授予价格: 24.66 元/股 5、股票来源:公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
- (1)本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废
- (2)本激励计划预留授予的限制性股票自授予之日起12个月后。激励对象满足相应归属条件后

将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内:

- ①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期 的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;
- ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
- ③自可能对本公司证券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在决策过程
- 中,至依法披露之日内;
- ④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
- 如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 (3)本激励计划预留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 第一个归属期 25% 第二个归属期 25% 第三个归属期

象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条 件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获

7、激历	动对象名单	及授予情况	元			
序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (万股)	占本次授予的预留限 制性股票总数的比例	占本激励计划公告 时公司股本总额的 比例
ii	事会认为需要	E激励的人员(	94人)	54.90	100.00%	0.13%
		合计		54.90	100,00%	0.13%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均 未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股

- 本总额的20%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。 二、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况
- 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (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; (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人

(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;

- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。
- 2、本激励计划的激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控 制人及其配偶、父母、子女;本激励计划激励对象亦不包括独立董事、监事。 3、公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2025年第二次临时股东会批准的《激
- 励计划》规定的激励对象条件相符。 3、本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公
- 司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件,符合本激励计划规定 的激励对象范围。其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述,我们一致同意本激励计划预留授予激励对象名单,同意公司以2025年10月24日为预
- 留授予日,以24.66元/股的授予价格向符合条件的94名激励对象授予54.90万股限制性股票。 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票预留授予目前6个月卖出公司股份情况的
- 本次预留授予的激励对象不存在董事、高级管理人员。
- 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
- (一)限制性股票的公允价值及确定方法
- 参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股 票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计

准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定、公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性 股票的公允价值,并于2025年10月24日用该模型对预留授予的54.90万股第二类限制性股票进行测 算。具体参数选取如下:

- 1、标的股价:24.66元/股(预留授予日收盘价为44.96元/股);
- 2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月、48个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的 3、历史波动率: 31.1000%、34.1387%、30.3160%、29.5648%(分别采用科创50指数最近12个月、24
- 4、无风险利率: 1.50%、2.10%、2.75%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年 期、3年期、4年期存款基准利率);
- 5、股息率:0%(本计划规定如公司发生股票现金分红除息情形,将调整限制性股票的授予价格, 按规定取值为0)。
- (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
- 公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激 励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励 计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
- 根据中国会计准则要求及两类激励对象归属期限的不同,本激励计划预留授予的第二类限制性 股票对各期会计成本的影响如下表所示(假设预留授予日收盘价为44.96元/股):

预留授予数量(万股)	预计摊销的总费用	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
DOMEST SCHOOL OF THE PARTY OF T	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
54.90	1,255.30	114.19	570.61	335.73	167.86	66.92
注:1、上述计	算结果并不代表最	是终的会计成	本,实际会计师	成本与授予日	、授予价格和	1归属数量相
メ 海にいまれたか	屋前夜町 八豆山	/4.42.Hz A. I.	4年かん ポイナント マ	Z0154-5-4C30-6	1. darch de A	

- 量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响; 2、上述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,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此

次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力,团队稳定性,并有效激发管理团队的积

极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书的结论性意见 综上,本所律师认为,南芯科技本次激励计划预留授予相关事项已经取得必要的批准和授权,本 次预留授予符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定。公司与激励对象均未发生不得授予权益的 情况,授予条件已成就。预留部分授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司 法》《证券法》《管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。公司已履行 了现阶段关于本次激励计划预留部分授予相关事项的信息披露义务,并应根据相关法律法规的要求 继续履行相应的信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,上海南 芯半导体科技股份有限公司本次限制性股票激励计划预留授予相关事项已取得了必要的批准与授 权;本次限制性股票预留授予的相关事项,包括预留授予日、预留授予价格、预留授予对象、预留授予 数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定、公司限 制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

- 七、上网公告附件 (一)《上海南芯半导体科技股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励
- 对象名单(预留授予日)的核查意见》; (三)《上海南芯半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
- (预留授予日)》; (四)《上海市镍天城律师事条66关于上海南芯半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励
- 计划预留授予事项之法律意见书》; (五)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海南芯半导体科技股份有限公司2025
- 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》
- 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

## 证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-065 上海南芯半导体科技股份有限公司

# 关于调整2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一类激励对象授予价格的

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: ● 首次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格由17.21元/股调整为17.01元/股 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第二届
- 董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计 划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》,同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》")的相关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,将2023年限制性股票激励计划首 次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格由17.21元/股调整为17.01元/股。现将有关事项
  - 一、本次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6月13日,公司召开第一届董事会第十六次会议,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 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十一次会议,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办法>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》等议案,公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023年6月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技

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:2023-016)。根据公司其他独立 董事的委托,独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划 相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 3、2023年6月14日至2023年6月23日,公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进

- 行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年6月27日,公司披露了《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》。
- 4、2023年6月29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 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了 自查,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公 司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2023-
- 5、2023年6月29日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议,均审议 通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监 事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
- 6、2024年3月18日,公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议,均审 议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对 前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核 查意见。
- 7、2024年9月10日、公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并提交董事会审议。 8、2024年9月10日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议,审
- 议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成 就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》 《关于作废外理2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司监事会发表了明确的同 9、2025年4月25日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于
- 调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于2023年 限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公 司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并提交董事会审议。 10、2025年4月25日,公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过 了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议

案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关

于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

- 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作 废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。 11、2025年10月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于2023年 限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公 司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023
- 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并提交董事会审议。 12、2025年10月24日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通 过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的 议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议 案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关 于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意
  - 二、本次调整的主要内容
- (一)限制性股票授予价格调整事由
- 2025年5月26日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于公司2024年利润分配预案的议 案》,本次利润分配方案如下:
- 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股数为基数,
- 向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本425,702,911股, 扣除回购专户1,752,889股,以此计算合计拟派发现金红利人民币84,790,004.40元(含税),详见公司 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-

- 鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年7月9日实施完毕,根据《管理办法》《激励计划》 的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,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,应对限制性股票授予价格进行相应调整。
- 根据《激励计划》"第九章限制性股票激励计划的调整方法和程序"的规定:若在本计划草案公告 当日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股

份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

①派息 P = P0 - V

(二)限制性股票授予价格的调整方法

- 其中:P0 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仍 须为正数。
- 因此,调整后的本激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格=(17.21-0.2)=17.01元/股
- 三、本次调整事项对公司的影响
- 公司调整本次激励计划的授予价格和数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。
- 四、监事会意见 公司监事会就2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象限制性股票授予价格 的调整议案进行核查,认为:调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价 格的事项符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益
- 的情况,监事会同意公司此次调整事项。 五、法律意见书的结论性意见
  - 综上,本所律师认为,截止本法律意见书出具日:
- 1、本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》
- 《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定; 2、本次股权激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期及预留授予部分第二类激励对 象第一个归属期的归属条件已成就;相关归属安排符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《2023年限制
- 3、本次作废的原因和数量符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的
- 4. 公司就本次调整, 本次归属及本次作废相关事项已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市 规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次股权激励计划的推进,公司尚需按照相关法律。行政法 规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

#### 证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-064 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一类激励对象

第二个归属期归属条件成就的公告 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:1,902,259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)首次授予数量:首次授予的限制性股票数量:首次授予限制性股票870.1394万股,占《2023年 限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")公告时公司股本总额42. 353.00万股的2.05%。
- (3)授予价格(调整后):17.01元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股17.01元的 价格购买公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
- (4)激励人数:本激励计划首次授予的激励对象总人数为215人,包括公司公告本激励计划时在 公司(含分、子公司,下同)任职的高级管理人员以及董事会认为需要激励的人员(不包括独立董事、监

(5)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具体如下:

	第一类激励对象	
归属安排	归属明限	归属权益数量占授予权益总量 的比例
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个月内 的最后一个交易日止	25%
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个月内 的最后一个交易日止	25%
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个月内 的最后一个交易日止	25%
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个月内 的最后一个交易日止	25%
	第二类激励对象	
		中屋权关数量上损予权关贷

)::1/44/3C/HF	9二/8届/9FPR	的比例
第一个归属期	自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次授予之日起30个月内 的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起30个月后的首个交易日至首次授予之日起42个月内 的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起42个月后的首个交易日至首次授予之日起54个月内 的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自首次授予之日起54个月后的首个交易日至首次授予之日起66个月内 的最后一个交易日止	25%
(6)公司目面(	/结老拉更少及人 / 尼西结炒老拉更少	

本激励计划首次授予部分考核年度为2023-2026年四个会计年度,每个会计年度考核一次。本

激励计划拟首次授予的第二类限制性股票各年度的业绩考核目标如下:

			h d form one h	
归属期	对应考核年度	营业收入(A)(亿元)		
9-1844391	A) M2·9·164-165	目标值(Am)	触发值(An)	
第一个	2023	14.50	14.00	
第二个	2024	16.50	15.20	
第三个	2025	18.50	16.65	
第四个	2026	20.50	18.00	
指标	完成度	指标对应	系数	
	A≽Am	X=1		
营业收入(A)	An≤A <am< td=""><td colspan="2">X=80%</td></am<>	X=80%		
	A -= A	V=0		

注:上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。 若公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归 属或递延至下期归属,并作废失效。 ②激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,激励对象个人考评结果分为

- 五个等级 居时根据以下考核证级表由对应的个人层面归居比例确定激励对象实际归居的股份数量。 若公司层面业绩考核达标,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
- 所有激励对象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。

议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、本次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6月13日,公司召开第一届董事会第十六次会议,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 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的

同日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于《公司2023年限制性股票激励计

- 划(草室)>及其旛要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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》等议案,公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2023年6月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技 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:2023-016)。根据公司其他独立
- 董事的委托,独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划 相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 (3)2023年6月14日至2023年6月23日,公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部 进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年6月27日,公司披露了《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》。 (4)2023年6月29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 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进 行了自查,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关 于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:
- (5)2023年6月29日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议,均审 议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司 监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 (6)2024年3月18日,公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议,均

审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事

对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了

- (7)2024年9月10日,公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议,审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并提交董事会审议。
- (8)2024年9月10日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议,审 议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成 就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》 《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同
- (9)2025年4月25日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于2023年 限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公 司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并提交董事会审议。

(10)2025年4月25日,公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、审议通 过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的 议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议 家》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议家》《关 于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意

(11)2025年10月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《关于2023年 限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公 司2023年限制性股票激励计划新阅授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关于作座处理2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并提交董事会审议。

(12)2025年10月24日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通 过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的 议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议 案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》《关 于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意

(—)PXIII)IEIX77/JAAIX I [HOL						
授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票 剩余数量		
2023年6月29日	17.79元/股	870.1394万股	215人	128.4606万股		
2024年3月18日	17.79元/股	103.7199 万股	24人	24.7407万股		

(三)激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日,公司激励计划激励对象归属情况如下:

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

- 二、限制性股票归属条件说明
- 2025年10月24日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励

计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管

理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会对 董事会的授权,董事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个 归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为190.2259万股,同意公司按照激励计划的相关规 定为符合条件的174名激励对象办理归属相关事宜。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(二)2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件说明

1、根据归属时间安排,本激励计划首次授予限制性股票第一类激励对象已进入第二个归属期

首次授予日为2023年6月29日,因此本次授予的限制性股票第二个归属期为2025年6月30日至2026

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次授予的限制性股票第二个归属期为 "自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止"。本激励计划

年6月29日。

2、符合归属条件的说明 根据公司2023年第一次临时股东大会的授权、公司《激励计划》和《2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票第一类激励对象的第二个归属期

		山屋を加	4			Si-chidod
		归属条件 ○公司未发生如□				达成情况
1、最近一个	会计年度财务会计排		师出具否定意	见或者无法	表示意见的审	
2、最近一个	会计年度财务报告内		会计师出具否	定意见或者	无法表示意见	公司未发生前述情形,符合归属条件。
3、上市后最	近36个月内出现过					
		去规规定不得实 国证监会认定的		9;		
		励对象未发生如				
		内被证券交易用			d.	
	<ol> <li>最近12个月内被中 日内因重大违法违</li> </ol>					
3 ден 12 Т	一月四四里入地法地	現行 万 被 中 国 止		TEXAL HAVIOR	四級有米取印	激励对象未发生前述情形,符合归属条件
4	、具有《公司法》规定			理人员情形的	ķ1.	
		<b>原定不得参与上</b>				
		国证监会认定的				
						公司2023年限制性股票激励计划首次担
	(	三)归属期任职	phenomy.			予第一类激励对象中的6人由于个人原因
激励技术	象获授的各批次限制			个月以上的白	E収期限。	于限制性股票归属登记前离职不符合归属
1,00,007.9				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		条件,仍在职的174名激励对象符合归属 任职期限要求。
-4-16-30/ HIT - 1		9)公司层面业绿		A. 3 I. decuder-to-1	h 14- Ar	
	划考核年度为2023。					
7*9:10	時明·写作8年·度为 2024	平,写核平度对	营业收入(		7 PROGRAFI	
	归属期	对应考核年度	目标值(Am)		-	根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)次
	第一个	2023	14.50	14.00	1	依据各域会订师争务所(特殊普通合伙)X 公司2024年年度报告出具的审计报告(经
	第二个	2024	16.50	15.20	1	诚审字[2025]230Z0079号):2024年度公司
	第三个					
		2025	18.50	16.65	1	实现营业收入25.67亿元,满足首次授予音
	第四个	2025	20.50	18.00	-	实现营业收入25.67亿元,满足首次授予部分第二个归属期对应的年度营业收入(A
				18.00		
	第四个 指标	2026	20.50	18.00 应系数		分第二个归属期对应的年度营业收入(A
	第四个	2026 完成度	20.50 指标对	18.00 应系数 =1		分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例
	第四个 指标 营业收入(A)	2026 完成度 A≥Am An≤A <am A<an< td=""><td>20.50 指标对 X= X=8</td><td>18.00 应系数 =1 30% =0</td><td></td><td>分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例</td></an<></am 	20.50 指标对 X= X=8	18.00 应系数 =1 30% =0		分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例
	第四个 指标	2026 完成度 A≥Am An≤A <am A<an< td=""><td>20.50 指标对 X=8</td><td>18.00 应系数 =1 30% =0</td><td></td><td>分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例</td></an<></am 	20.50 指标对 X=8	18.00 应系数 =1 30% =0		分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例
	第四个 指标 营业收人(A) 公司层面归属比例	2026 完成度 A≥Am An≤A <am A<an< td=""><td>20.50 指标对 X= X=8 X= X= X+ X+</td><td>18.00 应系数 =1 30% =0</td><td></td><td>分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例</td></an<></am 	20.50 指标对 X= X=8 X= X= X+ X+	18.00 应系数 =1 30% =0		分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例
	第四个 指标 营业收入(A) 公司层面归属比例	2026 完成度 A≥Am An≤A≺Am A≺An 每批少	20.50 指标对 X= X=8 X= 式计划归属比值	18.00 应系数 =1 80% =0 列=X		分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例
	第四个 指标 营业收人(A) 公司层面归属比例	2026 完成度 A≥Am An≤A <am A<an 每批沙 五)个人层面绩效 安照公司现行的</an </am 	20.50 指标对 X= X=8 X: z计划归属比值 z考核要求 相关规定组约	18.00 应系数 =1 30% =0 列=X		分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例 100%。
	第四个 指标 营业收人(A) 公司层面归属比例 (子 个人层面鏡效考核 个等级,届时根据以	2026 完成度 A≥Am An≤A≺Am A <an 每批力 五)个人层面绩恕 安照公司现行的 下考核评级表□</an 	20.50 指标对 X= X= X= X: X: X: X: X: X: X: X: X: X: X: X: X:	18.00 应系数 =1 30% =0 列=X		分第二个归属期时应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比8 100%。 根据公司输效考核结果,仍在职的174/2
	第四个 指标 营业收人(A) 公司层面妇属比例 (7 个人层面绩效考核 个等级,届时根据以	2026 完成度 A≥Am An≤A <am A<an 每批分 五)个人层面鳞架 安假公司现行的 下考核评级表<sup>c</sup></an </am 	20.50 指标对 X= X= X= X: 以计划归属比化 次考核要求 相关规定组织 中对应的个人 份数量:	18.00 应系数 =1 30% =0 列=X		分第二个日属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例 100%。 根据公司續效考核结果,仍在职的174% 激励对象个人績效考核结果,均在职的174%
	第四个 指标 营业收人(A) 公司层面归属比例 个人层面鏡效考核 个等级,届时根据以 考评	2026 完成度 A≈Am An≤A <am A<an 每批2 五)个人层面鎖契 安照公司现行的 家实际归属的股 诘果 A+</an </am 	20.50 指标对 X: X=8 X: 次计划归属比化 类考核要求 相关规定组约 中对应的个人 份数量: A B+	18.00 应系数 =1 30% =0 列=X 尺实施,激励が 层面归属比化		分第二个归属期时应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比8 109%。 根据公司續处考核结果,仍在职的174 激励对象个人請交等核结果均为44。 上,此174名影响发展而入人是比较
结果分为五	第四个 指标 营业收人(A) 公司层面归属比例 个人层面镜效考核 个等级,届时根据以 " " 一个人层面	2026 完成度 A≥Am An≤A <am A<an 每批2 五)个人层面鳞突 安照公司现行的 下。 象实际归属的股 结果 A+ 日国比例 100%</an </am 	20.50 指标对 X: X=8 X: T计划归属比化 考核要求 相关规定组约 中对应的个人 份数量: A B+ 100% 100%	18.00 应系数 =1 30% =0 列=X 尺实施,激励が 层面归属比值	列确定激励对	分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例 100%。 根据公司續效考核结果,仍在职的174 激励对象个人績效考核结果均为1+及以 上,此174 盆燃助对象隔定个人层面隙 考核要求,个人是四国组化例为
结果分为五	第四个 指标 营业收人(A) 公司层面归属比例 个人层面鏡效考核 个等级,届时根据以 考评	2026 完成度 A≥Am An≤A <am A<an 每批2 五)个人层面鳞突 安照公司现行的 下。 象实际归属的股 结果 A+ 日国比例 100%</an </am 	20.50 指标对 X: X=8 X: T计划归属比化 考核要求 相关规定组约 中对应的个人 份数量: A B+ 100% 100%	18.00 应系数 =1 30% =0 列=X 尺实施,激励が 层面归属比值	列确定激励对	分第二个归属期对应的年度营业收入(A 目标值的考核要求,公司层面归属比例 100%。 根据公司續效考核结果,仍在职的174 激励对象个人績效考核结果均为1+及以 上,此174 盆燃助对象隔定个人层面隙 考核要求,个人是四国组化例为

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,详见《关于作废处理 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-068)。

监事会认为,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归屋期的归 属条件已经成就,同意符合归属条件的174 名激励对象归属1 902 259 股限制性股票,本事项符合《管

(四)监事会意见

- 三、本次归属的具体情况 (一)授予日:2023年6月29日
- (二)归属数量:1,902,259股 (三)归属人数:174人

屋数量占获授限制性股票数量的比例为24.91%:

四、监事会对激励对象名单的核实情况.

(四)授予价格(调整后):17.01元/股 (五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 (六)本次激励计划首次授予第一类激励对象的限制性股份第二个归属期可归属对象名单及归属

姓名 董事会认为需要激励的 4 731.6466 182.2618 24.91% 763,5033 190,2259

注:1.有1名激励对象个人原因放弃部分本次可归属的股票,合计放弃6.486股,据此本次合计归

监事会核查后认为:除6名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件外,本次拟归属的

174名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格. 符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

2. 实际归属数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记为准。

监事会同意本次符合条件的174名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为1,902,259 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记

手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属 本激励计划激励对象为董事、高级管理人员的,在归属日前6个月内不存在买卖公司股票的情

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授 予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后 续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予目的公允价值,将当期取得的服 务计人相关成本或费用和资本公积。

进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见 综上,本所律师认为,截止本法律意见书出具日:

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用

1、本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》

2、本次股权激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期及预留授予部分第二类激励对

象第一个归属期的归属条件已成就;相关归属安排符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《2023年限制 性股票激励计划》的相关规定; 3、本次作废的原因和数量符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的

《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定:

4、公司就本次调整、本次归属及本次作废相关事项已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市 规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次股权激励计划的推进,公司尚需按照相关法律、行政法 规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

- (一)第二届董事会第十次会议决议;
- (二)第二届监事会第十次会议决议;

八、上网公告附件

- (三) 监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属 名单的核查意见;
- (四)上海市锦天城建师事务所关于上海南芯半导体科技股份有限公司2023年限制性股票激励 计划授予价格调整、首次授予部分第一类激励对象第二个归属期及预留授予部分第二类激励对象第 一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项之法律意见书;
- 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
- 2025年10月28日