

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-001

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 2021 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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：

- 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 3,888,893 份，行权起止日期为 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 7 月 6 日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为 0000000521。2021 年第四季度期间（除去行权窗口，可行权期间为 2021 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日），股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 1,150,624 股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的 29.5874%。

- 本次行权股票上市流通时间：行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020 年 5 月 6 日，公司第十届董事会第二十次会议以及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，公司监事会发表了相应核查意见。

2020 年 5 月 22 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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（草案）》及《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实施考核管理办法》，并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。

2020年7月7日，公司第十届董事会第二十一次会议以及第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，公司监事会发表了相应核查意见。

2020年7月18日，公司披露了《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2020-074）。

2021年7月7日，公司第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，公司监事会对本次行权及本次解除限售的相关事项进行了核查并发表相应核查意见。

2021年7月16日，公司第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

2021年8月25日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告》（公告编号：临2021-112），首次授予股票期权的第一个行权期行权起止日期为2021年8月30日至2022年7月6日（行权窗口期除外），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

2021年9月28日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限限制行权期间的提示性公告》（公告编号：临2021-122），限制行权期为2021年9月30日至2021年10月30日。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一) 激励对象行权情况

	2021年第四季度行权数量(份)	2021年第四季度行权数量占可行权总量的比例
董事、高级管理人员	0	0.0000%
其他激励对象	1,150,624	29.5874%
合计	1,150,624	29.5874%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截止2021年12月31日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(三) 行权人数

2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期可行权人数为1,228人，2021年第四季度共有638人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

(二) 本次行权股票的上市流通数量

2021年第四季度，2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期行权股票数量为1,150,624股。

(三) 本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次行权期间股本结构变动情况

类别	变动前	本次行权变动	变动后
有限售条件股份	309,602,432	0	309,602,432
无限售条件股份	935,457,110	+1,150,624	936,607,734
总计	1,245,059,542	+1,150,624	1,246,210,166

本次股份变动后控股股东未发生变化。

四、本次募集资金使用计划

本次行权缴款资金为128,553,467.71元，将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日