

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-065

## 科大讯飞股份有限公司 关于第二期限限制性股票激励之限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《科大讯飞股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

### 一、限制性股票授予的具体情况

- 1、股票种类：本次激励计划授予给激励对象的激励工具为限制性股票。
- 2、股票来源：本次激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 3、本次限制性股票的授予日为：2020 年 10 月 28 日。
- 4、本次限制性股票的授予价格为：18.28 元/股。
- 5、授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 26,864,800 股，占授予前公司股本总额的 1.22%。
- 6、激励对象：本计划授予完成的激励对象共计 1,900 人，包括公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及各子公司的中高层管理人员和核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
- 7、本激励计划的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%

第三个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%
----------	--	-----

## 8、限制性股票的解除限售条件

### (1) 公司层面考核要求

各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2019 年营业收入为基数，公司 2020 年营业收入增长率不低于 25%
第二个解除限售期	以 2019 年营业收入为基数，公司 2021 年营业收入增长率不低于 50%
第三个解除限售期	以 2019 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率不低于 75%

### (2) 个人绩效考核要求

根据公司现行绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核合格。

9、本次获受限制性股票激励对象名单、获授限制性股票数量情况如下：

人员类型	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
高级管理 人员	段大为	副总裁	30	1.12%	0.01%
	汪明	财务总监	6	0.22%	0.002%
其他 1,898 名核心骨干			2,650.48	98.66%	1.21%
合计			2,686.48	100%	1.22%

## 二、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性的说明

公司分别于 2020 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第七次会议及 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《科大讯飞股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，同意公司向 1,942 名激励对象授予 2,727.27 万股限制性股票，授予价格 18.28 元/股。

2020 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。由于杨克志等 9 名原激励对象，因离职原因已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件，公司取消上述 9 名人员拟获授的限制性股票。调整后，第二期限限制性股票激励计划的激励对象人数调整为 1,933 人，授予限制性股票的数量调整为 2,722.42 万股。第五届董事会第八次会议同时审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予条件成就暨向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定本次激励计划的授予日为 2020 年 10 月 28 日，向 1,933 名激

励对象授予 2,722.42 万股限制性股票。

在本次限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中,由于邢存岭等 5 名原激励对象因离职等个人原因,已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件,公司取消上述 5 名人员拟获授的 3.74 万股限制性股票;原激励对象郑昕鑫、刘勋亮等 28 名激励对象因待离职、资金不足等个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 32.20 万股。

鉴于上述情形,本次激励计划的激励对象人数变更为 1,900 人,授予股份数量变更为 2,686.48 万股。授予完成后的激励对象名单详见公司刊登于 2020 年 12 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第二期限限制性股票激励计划激励对象名单》。

除上述调整外,本次实际授予完成的激励对象获授限制性股票情况与公司网站、公告等公示情况一致,未有其他调整。

### 三、验资意见

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 11 月 30 日出具了会验字[2020]230Z0270 号验资报告,对公司截至 2020 年 11 月 26 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,认为:由段大为、汪明等 1,900 名限制性股票激励对象认购股权,公司增加股本人民币 26,864,800.00 元,变更后的股本为人民币 2,224,737,717.00 元。经审验,截至 2020 年 11 月 26 日止,公司已收到段大为、汪明等 1,900 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 491,088,544.00 元,计入实收资本人民币 26,864,800.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 464,223,744.00 元;变更后的注册资本人民币 2,224,737,717.00 元,累计实收资本(股本)人民币 2,224,737,717.00 元。

### 四、授予股份的上市日期

本次限制性股票激励计划授予股份的上市日期为 2020 年 12 月 15 日。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 9 号——股权激励》等规定,上市公司应当自股东大会审议通过股权激励计划之日起 60 日内(有获授权益条件的,自授予条件成就后起算)授出权益并完成登记、公告等相关程序。但上市公司不得授予权益期间不计算在 60 日内。

公司于 2020 年 10 月 27 日披露 2020 年第三季度报告。根据《科大讯飞股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,定期报告公告前 30 日内,公司不得向

激励对象授予限制性股票，该期间不计算在 60 日内。公司本次授出权益并完成登记、公告等相关程序均在《上市公司股权激励管理办法》等规定的期限内，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的要求。

## 五、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加数量 (股)	减少数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	171,396,955	7.80	26,864,800		198,261,755	8.91
二、无限售条件流通股	2,026,475,962	92.20			2,026,475,962	91.09
三、总股本	2,197,872,917	100.00	26,864,800		2,224,737,717	100.00

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 2,197,872,917 股增加至 2,224,737,717 股，导致公司实际控制人拥有权益比例发生变化。公司实际控制人刘庆峰先生、中科大资产经营有限责任公司合计拥有实际支配表决权的股权比例由 16.39% 变化至 16.19%。本次激励计划的股份授予不会导致公司实际控制人发生变化。

## 六、本次股权激励计提的具体费用及对上市公司业绩的影响

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。该等公允价值总额作为本激励计划的总成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。公司对本次授予的限制性股票的公允价值进行了预测算，相关参数如下：

- (1) 授予日股价：38.00 元/股
  - (2) 有效期分别为：1 年、2 年和 3 年
  - (3) 历史波动率：38.38%、39.75%、43.79%（本次公告前最近一年、二年和三年公司股票的波动率）
  - (4) 无风险利率：1.50 %、2.10%、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 年期存款基准利率）
  - (5) 股息率：0.28%、0.29% 和 0.25%（公司最近一年、二年和三年的平均股息率）
- 基于上述参数，本次激励计划在 2020-2023 年间各年度需摊销的费用见下表：

本次授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
2,686.48	14,422.56	2,146.98	10,317.01	1,895.86	61.71

由本激励计划产生的成本将在经常性损益中列支。上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

本次限制性股票授予完成后，按新股本 2,224,737,717 股摊薄计算 2019 年度的每股收益为 0.37 元/股。

## 七、其他说明

公司本次激励计划未涉及董事，本次激励计划涉及的高级管理人员副总裁段大为先生、财务总监汪明女士在授予股份上市前 6 个月内均没有通过二级市场买卖公司股票的行为，不存在构成短线交易的情况。

激励对象认购限制性股票的资金为自筹资金，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象因本计划获得的收益，应当按照国家税收法律、法规的规定，缴纳个人所得税及其他税费，并履行纳税申报义务。

公司本次实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十四日