

**深圳市汇顶科技股份有限公司**  
**关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及**  
**预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权的**  
**提示性公告**

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。

根据 2020 年 6 月 3 日深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 7 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，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及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中国国际金融股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量：首次授予部分数量为 35,806 份，预留授予部分数量为 5,678 份，合计 41,484 份

3、行权人数：首次授予部分人数 76 名，预留授予部分人数 22 名

4、行权价格：首次授予部分行权价格为 241.98 元/份；预留授予部分行权价格为 215.79 元/份

5、行权方式：自主行权

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股

7、行权安排：首次及预留授予部分行权有效日期为 2021 年 7 月 24 日-2022 年 7 月 23 日，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

## 8、激励对象名单及行权情况：

### (1) 首次授予激励对象名单及行权情况

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	本次可行权的股票期权数量 (万份)	可行权股票期权占授予股票期权总量比例	可行权股票期权占目前公司总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（76人）		16.29	3.5806	22%	0.008%
合计（76人）		16.29	3.5806	22%	0.008%

### (2) 预留授予激励对象名单及行权情况

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	本次可行权的股票期权数量 (万份)	可行权股票期权占授予股票期权总量比例	可行权股票期权占目前公司总股本的比例
核心技术（业务）骨干（22人）		2.585	0.5678	22%	0.001%
合计（22人）		2.585	0.5678	22%	0.001%

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。关于上述可行权名单详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》。

## 9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- (1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- (3) 自可能对本公司股票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者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
- (4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021年7月27日