

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2023-033

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票预留授予登记日：2023 年 4 月 10 日
- 限制性股票预留授予登记数量：9,807,253 股

根据《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关规定，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）于 2023 年 4 月 10 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划限制性股票的预留授予情况

（一）限制性股票预留授予情况

根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 2 月 14 日召开第七届董事会第二十五次会议（临时）及第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2023 年 2 月 14 日，以 5.74 元/股的价格向 71 名激励对象授予 1,000 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表核查意见。预留授予实际情况如下：

- 1、预留授予日：2023 年 2 月 14 日
- 2、预留授予数量：9,807,253 股

3、预留授予人数：70 人

4、预留授予价格：5.74 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：授予日确定后在缴款认购过程中，1 名激励对象因个人原因放弃认购拟授予其的全部限制性股票，1 名激励对象因个人原因放弃认购拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认购股份为 192,747 股，因此，本激励计划预留授予部分的限制性股票实际授予对象人数由 71 人变更为 70 人，实际授予数量由 10,000,000 股变更为 9,807,253 股。

（二）激励对象名单及授予情况

预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职位	授予限制性股票数量（万股）	占预留授予限制性股票总量的比例	占公司目前总股本的比例
朱兵	董事、副总裁	28.2073	2.88%	0.01%
核心管理、业务及技术骨干 (69 人)		952.5180	97.12%	0.36%
合计		980.7253	100.00%	0.37%

注：1、本激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有单独或合计持有公司 5%以上股权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、上表百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划预留授予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	可解除限售数量占获授权益数量比例
预留授予 第一个解除限售期	自预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
预留授予 第二个解除限售期	自预留授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
预留授予 第三个解除限售期	自预留授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中材国际工程股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000145号），截至2023年3月19日，中材国际已收到70名激励对象以货币缴纳的出资额人民币56,293,632.22元，其中计入股本人民币9,807,253元，计入资本公积（股本溢价）人民币46,486,379.22元；公司变更后的累计注册资本为人民币2,642,317,423元，股本为人民币2,642,317,423元。

四、本次授予的限制性股票的登记情况

本激励计划预留授予的限制性股票为9,807,253股，所涉限制性股票的授予登记手续已于2023年4月10日办理完成，中国结算上海分公司已出具了《证券变更登记证明》。

五、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由2,632,510,170股增加至2,642,317,423股。本次授予前，公司控股股东为中国建材股份有限公司，持股比例为41.12%；本次授予完成后，公司控股股东仍为中国建材股份有限公司，持股比例为40.96%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	889,911,777	9,807,253	899,719,030
无限售条件流通股份	1,742,598,393	0	1,742,598,393
合计	2,632,510,170	9,807,253	2,642,317,423

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会已确定本激励计划限制性股票预留授予日为 2023 年 2 月 14 日，向激励对象授予限制性股票 9,807,253 股，经测算，预留授予的 9,807,253 股限制性股票应确认的总费用为 3,667.91 万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

限制性股票成本 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)	2027 年 (万元)
3,667.91	1,155.39	1,320.45	790.89	362.21	38.97

注：上述结果并不代表最终的会计成本。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权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日