

## **厦门国贸集团股份有限公司**

### **关于2022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：**

- 预留授予限制性股票登记日：2023年5月25日
- 预留授予限制性股票登记数量：2,067.72万股

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第三次会议于2023年2月15日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票预留部分的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

#### **一、限制性股票预留部分授予情况**

##### **（一）限制性股票预留部分授予情况**

1. 授予日：2023年2月15日。
2. 授予价格：4.92元/股。
3. 授予人数及对象：预留授予的激励对象共计397人，为公司中层管理人员、核心骨干员工，不包括公司董事、独立董事、监事和高级管理人员。
4. 授予数量：预留授予数量为2,067.72万股。
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
6. 实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

公司第十届董事会2023年度第三次会议同意向406名激励对象授予2,117.66万股限制性股票。在实际授予过程中，9名激励对象因个人原因自愿放弃公司本次拟向其授予的限制性股票合计49.94万股。因此，实际授予人数为397人，实

实际授予数量为 2,067.72 万股。

(二) 激励对象名单及授予情况

激励对象类别	获授限制性股票总量 (万股)	占预留授予总 量的比例	占目前公司总 股本比例
中层管理人员及部分核心骨干员工 (合计 397 人)	2,067.72	100.00%	0.93%
预留授予合计	2,067.72	100.00%	0.93%

二、本次激励计划的有效期、限售期 and 解除限售安排情况

1. 本次激励计划的有效期

本次激励计划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。

2. 本次激励计划的限售期

本次激励计划预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、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次激励计划进行限售。

3. 解除限售安排

本次激励计划预留授予的限制性股票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
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
预留授予的限制性股票第三个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性	34%

	股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	
--	-----------------------------	--

### 三、授予预留限制性股票认购资金的验资情况

福建普和会计师事务所有限公司于 2023 年 4 月 27 日出具闽普和验字 [2023]0046 号验资报告：截至 2023 年 4 月 23 日止，公司已收到 397 名激励对象认缴股款人民币 101,731,824 元（所有认缴股款均以货币资金出资），其中增加股本 20,677,200 元，增加资本公积 81,054,624 元。

公司本次增资前股本为人民币 2,200,982,757 元，本次增资后股本为人民币 2,221,659,957 元。

### 四、授予预留限制性股票的登记情况

本次激励计划授予的预留限制性股票为 2,067.72 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 5 月 25 日完成了本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划预留授予限制性股票的登记日为 2023 年 5 月 25 日。

### 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票预留部分授予完成后，公司股本总数由 2,200,982,757 股增加至 2,221,659,957 股，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人在本次授予前共持有公司股份 783,297,681 股，占授予登记完成前公司股本总额的 35.59%；本次授予登记完成后，厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人持有公司股份数量不变，占授予登记完成后公司股本总额的 35.26%，仍为公司控股股东。

本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。

### 六、股本结构变动情况

（单位：股）

类别	变动前	本次变动	变动后
----	-----	------	-----

一、有限售条件股份	170,924,384	20,677,200	191,601,584
二、无限售条件股份	2,030,058,373	-	2,030,058,373
三、总计	2,200,982,757	20,677,200	2,221,659,957

## 七、本次募集资金使用计划

公司本次增发限制性股票募集资金总额为 101,731,824 元，将全部用于补充公司流动资金。

## 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次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解除限售比例进行分期确认。

公司于 2023 年 2 月 15 日授予预留限制性股票，经测算，本次激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予限制性股票数量（万股）	总费用（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）
2,067.72	6,534.00	2,051.21	2,352.24	1,412.10	647.37	71.08

说明：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数量有关。上述摊销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。

由本次激励计划产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的审计报告为准。公司以目前情况估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次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。考虑本次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，降低经营管理成本，本次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。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年5月27日

●报备文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
2. 福建普和会计师事务所有限公司出具的闽普和验字[2023]0046号验资报

告