

债券代码：188717.SH

债券简称：21 国工 01

中信证券股份有限公司
关于中国中材国际工程股份有限公司2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销事项的临时受托管理事务报告



中国中材国际工程股份有限公司

江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号

受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国中材国际工程股份有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国中材国际工程股份有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）及其它相关公开信息披露文件以及中国中材国际工程股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2489号”文注册通过，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中材国际”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。

2021年9月9日至2021年9月10日，发行人成功发行中国中材国际工程股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21国工01”，债券代码“188717”），本期债券发行规模为5亿元，期限为3年期。经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

截至本报告出具日，21国工01尚在存续期内。

二、重大事项基本情况

发行人于2024年4月30日披露了《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部分限制性股票回购注销实施公告》。根据该公告，发行人拟于2024年5月7日回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票295,655股。具体情况如下：

（一）本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2024年2月4日，发行人召开第八届董事会第四次会议（临时）和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2024年2月22日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见发行人分别于2024年2月6日、2024年2月23日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，发行人已就本次限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序，于2024年2月23日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2024-012）。截至该公告披露日，公示期已满45日，发行人未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

（二）本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据发行人《2021 年限制性股票激励计划》“第八章激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中的规定：“因公司层面业绩考核、所属单位层面绩效考核或个人层面绩效考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理。”

根据上述发行人《2021 年限制性股票激励计划》的规定以及限制性股票授予协议约定，发行人决定回购注销上述 21 名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票。

2、本次回购注销的相关人员、数量

发行人 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 194 名激励对象中，20 名激励对象因所在单位 2022 年绩效考核实际完成值低于目标值，导致第一个解除限售期可解除限售比例低于 100%，涉及不满足解除限售条件的限制性股票 278,627 股由公司回购注销；1 名激励对象考核结果为合格，第一个解除限售期可解除限售系数为 0.8，涉及不满足解除限售条件的限制性股票 17,028 股由公司回购注销。综上，发行人本次回购注销的限制性股票数量合计为 295,655 股。

2024 年 4 月 11 日，发行人 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期届满，194 名激励对象所持有的 15,065,537 股限制性股票解除限售上市流通。本次限制性股票解锁后，发行人剩余股权激励限制性股票 41,290,831 股，本次回购注销 295,655 股完成后，剩余股权激励限制性股票 40,995,176 股。

3、回购注销安排

发行人已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（证券账号：B882070466），并向中登公司申请办理对上述 21 名激励对象已获授但未达解除限售条件的 295,655 股限制性股票的回购注销手续。预计本次回购的限制性股票于 2024 年 5 月 7 日完成注销。

（三）回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

发行人本次回购注销限制性股票后，发行人总股本将由 2,642,317,423 股变更为 2,642,021,768 股。发行人股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	884,653,493	33.48%	-295,655	884,357,838	33.47%
无限售条件流通股	1,757,663,930	66.52%	0	1,757,663,930	66.53%
合计	2,642,317,423	100.00%	-295,655	2,642,021,768	100.00%

三、影响分析和应对措施

截至发行人上述重大事项公告之日，发行人生产经营情况正常。本次回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，本次回购注销部分限制性股票事项不会对发行人的财务状况、经营成果和偿债能力产生实质性影响。

中信证券作为 21 国工 01 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2024年5月9日