

四川路桥建设集团股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予 限制性股票登记完成的公告

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：

- 限制性股票登记日：2022 年 9 月 29 日
- 限制性股票登记数量：874 万股

2022 年 9 月 30 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四川路桥”）收到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》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予（以下简称“本次授予”）已实施完成，现将有关事项说明公告如下：

一、限制性股票授予情况

2022 年 7 月 26 日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本次授予的授予日为 2022 年 7 月 26 日。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，监事会对本次授予发表了核查意见，中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于四川路桥 2021 年 A 股限制性股票计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》，北京康达（成都）律师事务所出具了《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》。具体内容详见公司在 2022 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2022-108 的《四川路桥关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

公司本次授予情况如下：

- 1、授予日：授予日为 2022 年 7 月 26 日。
- 2、授予数量：授予数量为：874 万股。
- 3、授予人数：激励对象 110 人。

4、授予价格：本次限制性股票的授予价格为 5.32 元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。

公司预留授予限制性股票的激励对象共 110 名，该等激励对象获授的限制性股票情况如下：

姓名	职务	获授权益数量（万股）	占预留权益授予总量的比例	占授予时公司总股本的比例
胡元华	副董事长	32	3.66%	0.01%
王雪岭	副总经理、董事会秘书	29	3.32%	0.01%
管理人员及核心技术（业务）人员（108人）		813	93.02%	0.17%
合计		874	100%	0.18%

注：上表中各项股份比例与实际比例存在差异系因按照四舍五入的方式计算所致。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本次激励计划有效期自限制性股票首次授予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 6 年。

激励对象自获授限制性股票之日起 24 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本次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。限售期满且业绩条件达标时，将在未来 36 个月内分三批解除限售，解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。

本次激励计划授予预留的限制性股票解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	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	40%
第二个解除限售期	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	30%
第三个解除限售期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起	30%

60 个月内的最后一个交易日当日止

三、本次授予股份认购资金的验资情况

根据本次限制性股票激励计划验资机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（XYZH/2022CDAA30418）显示：

1、截至 2022 年 9 月 12 日止，本公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票为 874 万股，授予价格为 5.32 元/股，授予所得资金合计人民币 46,496,800.00 元。

2、截至 2022 年 9 月 2 日止，本公司已收到上述 110 名激励对象缴纳的认购资金合计 46,496,800.00 元，其中股本 8,740,000.00 元，资本公积 37,756,800.00 元。上述款项缴存与本公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为 631638801 的人民币账户。

3、经本次授予限制性股票后，本公司股本为人民币 4,813,683,889.00 元，占变更后注册资本的 100.00%，本次新增的股本 8,740,000.00 元，占变更后注册资本的 0.18%。

四、本次授予股份的登记情况

本次激励计划预留部分登记的限制性股票共计 874 万股已于 2022 年 9 月 29 日完成登记，公司于 2022 年 9 月 30 日收到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》。

五、授予完成前后对公司控股股东的影响

2022 年 10 月 9 日，公司收到控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）《关于增持四川路桥股份进展的函》，截至来函当日，控股股东蜀道集团持有的股份数为 3,355,376,337 股（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2022-143 的《四川路桥关于控股股东增持超过 1% 的提示性公告》）；蜀道集团的持股比例约为 69.70%，仍为公司的控股股东。本次授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、公司股本结构变动情况表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	93,122,000	1.94%	8,740,000	101,862,000	2.12%
无限售条件股份	4,711,821,889	98.06%	-	4,711,821,889	97.88%

合计	4,804,943,889	100%	8,740,000	4,813,683,889	100%
----	---------------	------	-----------	---------------	------

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布完全具备上市条件。

七、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况的影响

公司向激励对象授予 874 万股限制性股票，按照相关估值工具确认授予日向激励对象授予的限制性股票的总费用为 4,492.36 万元，前述费用作为公司本次股权激励计划的财务成本在股权激励计划的有效期内每年按解除限售的比例摊销。具体见下表：

授予数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
874	4,492.36	701.93	1,684.64	1,310.27	598.98	196.54

上述结果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。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 9 日