

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首次授予结果公告

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：

- 首次授予限制性股票登记日：2022年6月8日
- 首次授予限制性股票登记数量：8,408.67万股

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第九次会议于2022年5月6日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，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的首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票首次授予情况

（一）限制性股票首次授予情况

1. 首次授予日：2022年5月6日。
2. 首次授予价格：4.50元/股。
3. 授予人数及对象：首次授予的激励对象共计947人，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，不包括独立董事和监事。
4. 授予数量：首次授予数量为8,408.67万股。
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2022年度第九次会议同意向958名激励对象授予8470.67万股限制性股票。在实际授予过程中，11名激励对象因无法及时开户等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62万股。因此，实际首次授予

人数为 947 人，实际首次授予数量为 8,408.67 万股。

(二) 激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授限制性股票总量 (万股)	占激励计划首次 授予总量的比例	占授予时总 股本比例
高少镛	董事长	45.00	0.54%	0.02%
吴韵璇	董事、总裁	45.00	0.54%	0.02%
叶厚飞	党委副书记	45.00	0.54%	0.02%
蔡莹彬	常务副总裁	45.00	0.54%	0.02%
范丹	副总裁、董事会秘书	45.00	0.54%	0.02%
朱大昕	副总裁	35.00	0.42%	0.02%
余励洁	副总裁、财务总监	35.00	0.42%	0.02%
王晓峰	副总裁	35.00	0.42%	0.02%
王永清	副总裁	45.00	0.54%	0.02%
小计		375.00	4.46%	0.18%
其他激励对象（合计 938 人）		8,033.67	95.54%	3.80%
总计		8,408.67	100.00%	3.97%

注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

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

本次激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，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

本次激励计划首次授予及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
首次授予及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%
首次授予及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%
首次授予及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股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、首次授予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 2022 年 5 月 26 日出具闽普和验字[2022]0046 号验资报告：截至 2022 年 5 月 18 日止，公司已收到 947 名激励对象认缴股款人民币 37,839.015 万元整（所有认缴股款均以货币资金出资），其中增加股本 8,408.67 万元整，增加资本公积 29,430.345 万元整。

公司本次增资前股本为人民币 211,689.6057 万元整，本次增资后股本为人民币 220,098.2757 万元整。

四、首次授予限制性股票的登记情况

本次激励计划首次授予的限制性股票为 8,408.67 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 6 月 8 日完成了本次激励计划首次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》。本次激励计划首次授予限制性股票的登记日为 2022 年 6 月 8 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首次授予完成后，公司股本总数由 2,116,896,057 股增加至 2,200,982,757 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 37.00%；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 35.59%，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	91,911,434	84,086,700	175,998,134
二、无限售条件股份	2,024,984,623	-	2,024,984,623
三、总计	2,116,896,057	84,086,700	2,200,982,757

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 37,839.015 万元，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 2022 年 5 月 6 日首次授予限制性股票，经测算，2022-2026 年限制性股票成本摊销情况如下表所示：

首次授予限制性股票数量(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)
8,408.67	22,955.67	5,376.07	8,264.04	5,800.01	2,833.67	681.88

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

2022年6月10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[2022]0046号验资报告。