

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于2019年股权激励计划限制性股票第一期解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2019年股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售的激励对象共计50名，其中7名对象为公司董事和高级管理人员，其他核心管理人员、核心技术人员、业务骨干43名。

2、2019年股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为1,635,000股，占公司总股本的比例为0.2266%。

3、本次可解除限售的限制性股票的上市流通日为2020年9月21日（星期一）。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意按照《2019年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁的相关事宜，公司为符合本次可解除限售的激励对象统一办理限制性股票解除限售事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计50人，可申请解锁的限制性股票数量为1,635,000股，占公司目前总股本的0.2266%。相关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序简述

2019年8月1日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要

的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书，东兴证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2019年8月1日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于审议<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核，认为激励对象名单符合《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2019年8月19日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同时授权公司董事会确认激励对象的资格和条件、激励对象名单及其授予数量并确定标的股票的授予价格及授予日等相关事项。

2019年9月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，原激励对象庄俊兴因个人原因离职失去本次股权激励计划的资格，彭伟因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由59人调整为57人。拟授予的限制性股票数量仍为600万股，上述两人的限制性股票由名单中的其他激励对象予以认购，授予价格为3.7元/股，公司独立董事对上述调整事项发表了独立意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书，东兴证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2019年9月6日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核，同时向符合授予条件的57名激励对象授予600万股限制性股票，授予价格为3.7元/股，公司监事会对2019年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）发表了专项核查意见。

2019年9月20日，本次授予的限制性股票在深圳证券交易所上市。

2020年4月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划，激励对象中有6人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对上述原因涉及的限制性股票予以回购注销处理。2020年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2020年9月3日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意按照《2019年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票解锁的相关事宜，除王永建因个人原因离职不满足解锁条件外，其余激励对象共计50人满足解锁条件，可申请解锁的限制性股票数量为1,635,000股，占公司目前总股本的0.2266%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，披露了《关于2019年限制性股票第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-157）。

二、董事会关于满足2019年限制性股票激励计划设定的第一期解锁期解锁条件的说明

1、2019年限制性股票激励计划的第一个解锁期已届满

根据公司《2019年限制性股票激励计划》，本激励计划首次授予的限制性股票在首次授予部分限制性股票授予完成日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%和40%，具体安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

综上，公司首次授予限制性股票的第一个锁定期为自激励对象获授限制性股票完成授予登记并上市之日（2019年9月20日）起12个月内，即第一个锁定期将于2020年9月19日届满。

首次授予限制性股票第一期解锁事项在经董事会审议通过后，公司还需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别申请办理解锁事宜。

2、满足解锁条件情况的说明

公司 2019 年限制性股票激励计划约定的第一期解锁条件及达成情况如下：

序号	限制性股票激励计划约定的解锁条件	是否达到解锁条件的说明												
1	公司未发生如下任一情形： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；(5) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。												
2	激励对象未发生如下任一情形：(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；(6) 中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。												
3	公司业绩考核条件： 2019 年的营业收入较 2018 年增长率不低于 15%	公司 2019 年营业收入为 4,859,107,862.49 元，2018 年营业收入为 4,145,695,271.65 元，2019 年度较 2018 年度增长率为 17.21%，2019 年度业绩满足解锁条件。												
4	个人绩效考核条件： 激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示： <table border="1" data-bbox="331 1749 890 1935"> <thead> <tr> <th>评价结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解除限售系数</td> <td colspan="2">100%</td> <td>90%</td> <td>50%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	评价结果	A	B	C	D	E	解除限售系数	100%		90%	50%	0%	经公司考核，34 名激励对象 2019 年度考核结果为“A”和“B”，其第一个解锁期限限制性股票可解锁比例为 100%；14 名激励对象 2019 年度考核结果为“C”，其第一个解锁期限限制性股票可解锁比例为 90%；2 名激励对象 2019 年度考核结果为“D”，其第一个解锁期限限制性股票可解锁比例为 50%；1 名激励对象因离职而丧失解锁资格，公司将对上述 17 名激励对象已获授但尚未解锁的 239,500 股限制性股票回购注销。
评价结果	A	B	C	D	E									
解除限售系数	100%		90%	50%	0%									

综上所述，董事会认为，除锁定期将于 2020 年 9 月 19 日届满外，公司激励

计划首次授予限制性股票第一个解锁期其他解锁条件已满足。

三、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

1、本次可解除限售的限制性股票的上市流通日为 2020 年 9 月 21 日（星期一）。

2、2019 年股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为 1,635,000 股，占公司总股本的比例为 0.2266%。

3、2019 年股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售的激励对象共计 50 名，其中 7 名对象为公司董事和高级管理人员，其他核心管理人员、核心技术人员、业务骨干 43 名。

4、本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	已解除限售的限制性股票的数量(万股)	本次解锁限制性股票(万股)	剩余可解锁限制性股票数量 (万股)
何斌	董事、常务副总裁	15.00	0	4.05	10.50
赵海峰	副总裁	57.00	0	15.39	39.90
于桂添	副总裁、董事会秘书	35.00	0	10.50	24.50
曾凡伟	副总裁、财务总监	45.00	0	13.50	31.50
杨战	副总裁	20.00	0	5.40	14.00
黎文崇	副总裁	13.00	0	3.9	9.10
庄超喜	副总裁	14.00	0	4.20	9.80
核心管理人员、核心技术人员、业务骨干（共 43 人）		372.50	0	106.56	260.75
合计		571.50	0	163.50	400.05

注：上述可解除限售数量已剔除不符合激励条件及不符合解除限售条件的激励对象需要回购注销的限制性股票数量。

公司董事、高级管理人员本次可解锁的限制性股票数量合计 569,400 股，所获股票将继续遵守在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的 25% 的规定及其他《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

四、本次解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
			(+, -)		
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	92,933,760	12.88%	-1,635,000	91,298,760	12.65%
高管锁定股	55,798,262	7.73%	0	55,798,262	7.73%
首发后限售股	31,260,498	4.33%	0	31,260,498	4.33%
股权激励限售股	5,875,000	0.81%	-1,635,000	4,240,000	0.59%
二、无限售流通股	628,751,576	87.12%	1,635,000	630,386,576	87.35%
三、总股本	721,685,336	100.00%	0	721,685,336	100.00%

五、备查文件

- 1、解除限售申请表；
- 2、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 3、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日