

厦门国贸集团股份有限公司

关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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：

- 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期将于 2022 年 9 月 24 日届满，相应解除限售条件已经成就。
- 本次可解除限售的激励对象共 132 人，可解除限售的限制性股票数量合计 5,073,750 股，占目前公司股本总额的 0.23%。
- 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 7 日召开第十届董事会 2022 年度第十四次会议和第十届监事会 2022 年度第八次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1. 2020 年 7 月 28 日，公司召开第九届董事会 2020 年度第六次会议，审议通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

2. 2020 年 7 月 28 日，公司召开第九届监事会 2020 年度第二次会议，审议

通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3. 2020 年 7 月 30 日，公司收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司《关于厦门国贸集团股份有限公司实施 2020 年限制性股票激励计划的批复》（厦国控[2020]151 号）。厦门国贸控股集团有限公司原则同意公司上报的《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4. 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 7 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，公司监事会未收到与《激励计划》首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 8 月 12 日，公司监事会出具了《厦门国贸集团股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

5. 2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6. 2020 年 9 月 14 日，公司召开第九届董事会 2020 年度第十次会议和第九届监事会 2020 年度第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

7. 2020 年 9 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的首次授予登记。

8. 2021 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第六次会议和第十届监事会 2021 年度第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了《关于

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的核查意见》。

9. 2021 年 7 月 24 日至 2021 年 8 月 2 日，公司对预留授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，公司监事会未收到与《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》预留授予激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 4 日，公司监事会出具了《厦门国贸集团股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

10. 2021 年 9 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的预留授予登记。

11. 2021 年 8 月 10 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第七次会议及第十届监事会 2021 年度第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序。2021 年 10 月 19 日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2021 年 10 月 21 日完成回购注销。

12. 2022 年 3 月 25 日，公司召开第十届董事会 2022 年度第五次会议及第十届监事会 2022 年度第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2022 年 5 月 23 日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2022 年 5 月 25 日完成回购注销。

13. 2022 年 9 月 7 日，公司召开第十届董事会 2022 年度第十四次会议及第十届监事会 2022 年度第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予

部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：

（一）限售期即将届满

根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次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首次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，解除限售比例为获授限制性股票总数的 33%。

本激励计划首次授予登记完成之日为 2020 年 9 月 25 日，公司本激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期将于 2022 年 9 月 24 日届满。

（二）限制性股票解除限售条件已经成就

根据本激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

解除限售条件	成就情况
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none">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者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，满足解除限售条件。
<p>（二）激励对象未发生以下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none">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，满足解除限售条件。

<p>(三) 公司业绩考核要求</p> <p>本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标:</p> <p>(1) 2021 年度每股收益不低于 0.90 元/股, 且不低于同行业均值或对标企业 75 分位值水平;</p> <p>(2) 以 2019 年度营业收入为基准, 2021 年度营业收入增长率不低于 31.67%, 且不低于同行业均值或对标企业 75 分位值水平;</p> <p>(3) 2021 年末资产负债率不高于 70%;</p> <p>注: 每股收益是指基本每股收益。在股权激励有效期内, 若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、增发、配股、可转债转股等行为, 计算每股收益时, 所涉及的公司股本总数不作调整, 以 2019 年底股本总数为计算依据。</p>	<p>公司满足第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标:</p> <p>(1) 2021 年度公司每股收益为 1.60 元/股, 高于同行业均值 0.61 元/股、对标企业 75 分位值 0.79 元/股;</p> <p>(2) 以 2019 年度营业收入为基准, 公司 2021 年度营业收入增长率为 113.14%, 高于同行业均值 46.16%、对标企业 75 分位值 63.28%;</p> <p>(3) 2021 年末公司资产负债率为 63.64%。</p>								
<p>(四) 激励对象个人层面考核</p> <p>激励对象个人考核分年进行, 根据个人的绩效考核评价指标确定考核结果, 原则上绩效考核结果划分为称职及以上、待改进、不称职三个档次。考核评价表适用于本激励计划涉及的所有激励对象。</p> <table border="1" data-bbox="148 1249 970 1377"> <thead> <tr> <th>考核等级</th> <th>称职及以上</th> <th>待改进</th> <th>不称职</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人解锁系数</td> <td>1</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格, 个人当年实际解除限售额度=个人解锁系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象由于个人考核未达标而未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。</p>	考核等级	称职及以上	待改进	不称职	个人解锁系数	1	0.8	0	<p>132 名激励对象绩效考核结果为“称职及以上”, 个人解锁系数为 1。</p>
考核等级	称职及以上	待改进	不称职						
个人解锁系数	1	0.8	0						

综上所述, 本激励计划设定的首次授予限制性股票第一个限售期即将届满, 解除限售条件已成就。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权, 公司将按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 132 名激励对象共计 5,073,750 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

三、本次限制性股票解除限售情况

本次共有 132 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 5,073,750 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的 0.23%，具体如下：

姓名	职务	已获授限制性股票总量（万股）	本次可解除限售限制性股票数量（万股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例	剩余未解除限售的数量（万股）
高少镛	董事长	39.00	12.8700	33%	26.1300
吴韵璇	董事、总裁	31.00	10.2300	33%	20.7700
曾源	董事	20.00	6.6000	33%	13.4000
蔡莹彬	常务副总裁	31.00	10.2300	33%	20.7700
范丹	副总裁、董事会秘书	31.00	10.2300	33%	20.7700
朱大昕	副总裁	31.00	10.2300	33%	20.7700
王晓峰	副总裁	20.00	6.6000	33%	13.4000
王永清	副总裁	12.50	4.1250	33%	8.3750
庄文莉	党委副书记、纪委书记	20.00	6.6000	33%	13.4000
中层管理人员及部分核心骨干员工（合计 123 人）		1,302.00	429.6600	33%	872.3400
首次授予合计（132 人）		1,537.50	507.3750	33%	1,030.1250

注：本激励计划向 176 名首次授予激励对象授予限制性股票 2,080 万股，因部分激励对象工作调动、主动离职或降级后不符合激励对象确定标准，公司向 44 名激励对象回购注销其所持有的限制性股票 542.5 万股。

依据《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》《上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等相关规定，公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

四、董事会审议情况

2022 年 9 月 7 日，公司召开第十届董事会 2022 年度第十四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事高少镛、吴韵璇、曾源为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，本议案表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、独立董事意见

1. 根据《激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就；

2. 公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

3. 公司关联董事已根据有关规定回避表决，由非关联董事对公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜进行表决。公司董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权，就本次解除限售相关事项的审议及表决程序符合现行法律法规、本激励计划及《厦门国贸集团股份有限公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的132名激励对象在第一个解除限售期合计5,073,750股限制性股票按照相关规定解除限售。

六、监事会意见

鉴于本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，公司董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的132名激励对象办理本激励计划首次授予部分第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为5,073,750股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、法律意见书的结论性意见

法律顾问上海市通力律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次解除限售事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定；本次解除限售条件均已满足，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。

八、独立财务顾问的专业意见

财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，厦门国贸本次解除限售相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次解除限售相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所办理相应后续手续。

特此公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年9月8日