

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2017-090

山东中际电工装备股份有限公司

关于向公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

限制性股票授予日：2017 年 9 月 13 日

限制性股票授予数量：1,486.252 万股

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“中际装备”或“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 9 月 13 日召开，会议审议通过了《关于向公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 13 日，向 355 名激励对象授予 1,486.252 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2017 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于〈山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）

之独立财务顾问报告》。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2017 年 8 月 22 日起至 2017 年 8 月 31 日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 9 月 1 日披露了《监事会关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017 年 9 月 6 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案，并于 2017 年 9 月 1 日披露了《关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017 年 9 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 9 月 13 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 355 名激励对象授予 1,486.252 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划调整及股票授予相关事宜之法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。

二、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：

1、公司未发生以下任一情形：

（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）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（3）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；

(4) 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；

(5) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

(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的；

(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。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生上述任一情形，本次激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 355 名激励对象授予 1,486.252 万股限制性股票。

三、限制性股票授予的具体情况

1、授予日：2017 年 9 月 13 日。

2、授予数量：1,486.252 万股。

3、授予人数：355 人。

4、授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为 19.55 元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：

本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为限制性股票授予之日起 60 个月。

本计划首次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 48 个月内按 25%：25%：25%：25%的比例分四期解除限售。

预留限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解除限售。限售期均自激励对

象获授限制性股票完成登记之日起计算。

公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票总量比例
第一次解除限售	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二次解除限售	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三次解除限售	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四次解除限售	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

预留限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占预留限制性股票总量比例
第一次解除限售	自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解除限售	自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自预留限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

7、激励对象名单及授予情况：

首次授予的激励对象共 355 名，激励对象获授的限制性股票分配如下：

姓 名	职 位	获授的限制性股票数量（万股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占股东大会批准本次股票激励计划时总股本比例
王策胜	副总经理	27	1.6349%	0.0588%
张兆卫	副总经理	25	1.5138%	0.0545%
张文杰	副总经理	20	1.2111%	0.0436%
邓扬锋	董事会秘书	16	0.9688%	0.0349%
中层管理人员及核心技术		1,398.252	84.6681%	3.0463%

(业务)骨干(含控股子公司)(共计 351 人)			
预留限制性股票	165.20	10.0033%	0.3599%
合计	1,651.452	100%	3.5980%

四、监事会对激励对象名单核实的情况

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2017 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以 2017 年 9 月 13 日为授予日，向 355 名激励对象授予 1,486.252 万股限制性股票。

五、独立董事发表的独立意见

1、《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。

2、公司授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。

3、根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 13 日，该授予日符合《管理办法》及《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

综上所述，我们一致同意公司以 2017 年 9 月 13 日为授予日，向符合条件的 355 名激励对象授予 1,486.252 万股限制性股票。

六、激励对象为高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

经核查，在激励计划草案公告前 6 个月内，未发现作为激励对象的高级管理人

员王策胜、张兆卫、张文杰、邓扬锋存在股票买卖的情形，上述人员作为激励对象参与本次限制性股票认购符合相关法律法规、规范性文件的规定。

七、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况的影响

本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在本激励计划有效期内的每个资产负债表日，以可解除限售限制性股票数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

若全部激励对象均符合本计划规定的解除限售条件且在各解除限售期内全部解除限售，则该等公允价值总额作为本次激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。

公司董事会已确定本次激励计划的授予日为 2017 年 9 月 13 日，授予日市场价格为 38.37 元/股，基于市场价格进行测算，2017 年-2021 年限制性股票成本摊销情况见下表：

年份	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	合计
各年摊销限制性股票费用(万元)	3,152.96	7,499.63	2,807.99	901.02	119.86	14,481.46

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年度审计报告为准。本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。

八、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

九、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（上海）律师事务所律师认为：公司具备实施本次股票激励计划的主体资格；本次股票激励计划的调整事宜符合《管理办法》等法律法规、规范性文

件的相关规定，合法有效，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次股票激励计划授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次股票激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司限制性股票的获授条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次股票激励计划授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。

十、独立财务顾问的核查意见

独立财务顾问认为，截至本报告出具日，中际装备本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，权益授予日及其确定过程、限制性股票授予数量的调整、限制性股票权益的授予事项均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，中际装备不存在不符合限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

十一、备查文件

- 1、山东中际电工装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、山东中际电工装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、山东中际电工装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划调整及股票授予相关事宜之法律意见书》；
- 5、广发证券股份有限公司出具的《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划权益数量调整和授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2017年9月14日