

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2017-093

山东中际电工装备股份有限公司
关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划
授予完成公告

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：

- 限制性股票上市日：2017 年 9 月 25 日
- 限制性股票授予数量：1,486.252 万股

根据《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，公司于 2017 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议，决定向激励对象授予第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划的限制性股票。目前，本公司董事会实施并完成了激励计划的授予、登记工作，现将有关具体情况公告如下：

一、 限制性股票的授予情况

（一）限制性股票授予情况

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。具体情况如下：

- 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。

（二）激励对象名单及授予情况

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（业务）骨干（含控股子公司）（共计 351 人）		1,398.252	84.6681%	3.0463%
预留限制性股票		165.20	10.0033%	0.3599%
合计		1,651.452	100%	3.5980%

激励对象姓名和职务详见《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（调整后）》。

二、激励计划的有效期、解锁期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为限制性股票授予登记完成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登记完成之日起 60 个月。

本计划首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起满 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登记完成之日起满 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	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二次解除限售	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三次解除限售	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四次解除限售	自首次授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 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登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予登记完成之日起 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登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予登记完成之日起 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登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 14 日就公司激励计划授予限制性股票增加注册资本及股本事宜出具了《山东中际电工装备股份有限公司验资报告》。根据该验资报告，截至 2017 年 9 月 13 日止，公司实际收到 355 名激励对象

缴纳的出资款 290,562,266.00 元，其中，计入注册资本（实收资本）人民币壹仟肆佰捌拾陆万贰仟伍佰贰拾元（¥14,862,520.00），计入资本公积（股本溢价）275,699,746.00 元。

公司本次增资前的注册资本为人民币 458,994,536.00 元，股本为 458,994,536.00 元，已经信永中和会计师事务所审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具[XYZH/2017JNA20195]号验资报告。截至 2017 年 9 月 13 日止，变更后的注册资本为人民币 473,857,056.00 元，累计股本 473,857,056.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本次授予的 1,486.252 万股限制性股票于 2017 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记。

五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 458,994,536 股增加至 473,857,056 股，导致公司股东持股比例发生变动，但本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次授予前，公司控股股东为山东中际投资控股有限公司，持有公司股份 21.65%。本次限制性股票授予完成后，公司控股股东仍为山东中际投资控股有限公司。本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股本结构变动情况

单位：股

	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售条件股份	242,983,736	14,862,520	257,846,256
无限售条件股份	216,010,800	0	216,010,800
合 计	458,994,536	14,862,520	473,857,056

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、募集资金使用计划及说明

本次增发的限制性股票所募集的资金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

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。

九、报备文件

1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2017JNA20208)

2、交易所要求的其他文件

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 21 日