

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2024-024 号

中储发展股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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：

- 本次限制性股票回购数量：5,776,088 股
- 调整后的限制性股票回购价格：2.352 元/股

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开了九届二十四次董事会、监事会九届十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。由于《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象工作调动、离职、退休等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，同意公司回购注销限制性股票共计 5,776,088 股，并根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案将回购价格调整为 2.352 元/股。本次回购注销事项已获公司 2021 年第一次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2020 年 12 月 23 日，公司八届四十一一次董事会及监事会八届二十一次会议审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》、《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2. 2021 年 2 月 22 日至 2021 年 3 月 3 日，公司将激励对象名单在公司内部通过办

公管理系统进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3. 2021年3月11日，公司发布《中储发展股份有限公司关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》（临2021-006号），公司收到中国诚通控股集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中储发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕100号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4. 2021年3月18日，公司八届四十三次董事会及监事会八届二十二次会议审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。公司聘请的律师出具了法律意见书。

5. 2021年3月27日，公司监事会披露了《中储发展股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明公告》（临2021-015号）。监事会认为，列入公司《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

6. 2021年4月7日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7. 2021年5月7日，公司八届四十六次董事会及监事会八届二十五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。公司聘请的律师出具了法律意见书。

8. 2021年6月24日，公司发布《中储发展股份有限公司关于限制性股票激励计划授予结果的公告》（临2021-048号），公司已于2021年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司限制性股票激励计划的授予登记工作。

9. 2022年9月30日，公司八届六十六次董事会及监事会八届三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司聘请的律师出具了法律意见书。

10. 2022年11月29日，公司发布《中储发展股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告》（临2022-088号），本次限制性股票于2022年12月1日完成注销。

11. 2023年5月25日，公司九届九次董事会及监事会九届六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司聘请的律师出具了法律意见书。

12. 2023年8月1日，公司发布《中储发展股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告》（临2023-042号），本次限制性股票于2023年8月3日完成注销。

13. 2024年6月7日，公司九届二十四次董事会及监事会九届十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司聘请的律师出具了法律意见书。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

（一）回购注销的原因

1. 未达到业绩考核条件

根据《激励计划》的规定，第二批解除限售期业绩考核条件为：“1、解除限售前一年度（即2023年）中储股份归母净利润资产收益率不低于5.5%，且不低于同行业均值或对标企业75分位值；2、解除限售前一年度（即2023年）中储股份归母扣非净利润较2019年复合增长率不低于35%，且不低于对标企业75分位值；3、解除限售前一年度（即2023年）中储股份经济增加值改善值（ Δ EVA）为正，且达到集团下达指标分解至公司的考核要求。”同时，根据《激励计划》第三十八条的规定，如公司未满足解除限售业绩目标，则当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（不计利息）予以回购。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归母净利润资产收益率为5.91%，未达到同行业均值8.06%及对标企业75分位值8.5%；公司2023年度归母扣非净利润较2019年复合增长率为80.06%，高于35%且高于对标企业75分位值22.74%；公司2023年度经济增加值改善值（ Δ EVA）为正。由于公司2023年度归母净利润资产收益率未达到业绩考核条件，第二批限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。

2. 不再具备激励对象资格

(1) 根据《激励计划》的规定：“如激励对象因身故、退休、丧失劳动能力、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系，则其获授的限制性股票中已授予未解除限售部分，在本计划各解除限售期内，根据其在考核期内实际任职时间确定每个批次可解除限售比例及数量，剩余未解除限售部分（包括各解除限售期未解除限售的部分）由公司按授予价格（计算利息）回购。”

鉴于本激励计划获授限制性股票的激励对象中有 11 人由于工作调动、退休原因已不再具备激励对象的资格，公司将按照激励计划规定的数量和价格条件回购上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票并予以注销。

(2) 根据《激励计划》的规定：“如激励对象主动辞职，或劳动合同、聘用合同到期终止单方面不再续约，或因激励对象个人绩效考核结果为不称职或基本称职导致全部或部分限制性股票不得解除限售的，则其获授的限制性股票中已授予未解除限售部分、或根据本计划规定不符合解除限售条件的限制性股票不得解除限售，由公司回购，回购价为授予价格（不计利息）与股票市价的较低者。”

鉴于本激励计划获授限制性股票的激励对象中有 1 人由于主动离职原因已不再具备激励对象的资格，公司将按照激励计划规定的数量和价格条件回购上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票并予以注销。

(二) 回购数量

公司本次将回购注销限制性股票共计 5,776,088 股。

(三) 回购价格及调整说明

根据《激励计划》的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股权登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。”

2021 年 7 月 7 日，公司披露《中储发展股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.079 元（含税），该权益分派已于 2021 年 7 月 14 日实施完毕。

2022 年 7 月 12 日，公司披露《中储发展股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.161 元（含税），该权益分派已于 2022 年 7 月 19 日实施完毕。

2023年6月8日，公司披露《中储发展股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.1元（含税），该权益分派已于2023年6月15日实施完毕。

2024年5月30日，公司披露《中储发展股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.128元（含税），该权益分派已于2024年6月6日实施完毕。

公司限制性股票授予价格为2.82元/股，根据《激励计划》的规定，本次回购的限制性股票回购价格相应调整为2.352元/股。本次回购的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	10,649,086	-5,776,088	4,872,998
无限售条件的流通股	2,170,079,582	0	2,170,079,582
合计	2,180,728,668	-5,776,088	2,174,952,580

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、薪酬与考核委员会意见

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

六、监事会意见

公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见

本次回购已取得了必要的批准和授权，无需进一步的批准和授权，且该等已经取得的批准和授权符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效；本次回购的原因、回购数量、回购价格的调整确定和回购的资金来源均符合《证券法》《管理办法》等有关法律法规及激励计划的相关规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024年6月8日