

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-091

## 中际旭创股份有限公司

### 关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象

### 授予预留限制性股票的公告

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。

#### 特别提示：

- 预留限制性股票种类：第二类限制性股票；
- 预留限制性股票数量：112.00 万股；
- 预留限制性股票授予价格：37.06 元/股；
- 预留限制性股票授予日：2024 年 11 月 7 日。

中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）《第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）规定的预留限制性股票授予条件已成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 7 日为预留部分授予日，以 37.06 元/股的授予价格向 75 名激励对象授予 112.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

#### 一、本次激励计划简述

- 激励计划股票种类：第二类限制性股票；
- 激励计划的股票来源：向激励对象发行公司 A 股普通股股票；
- 首次授予情况：
  - 首次授予价格：52.33 元/股；
  - 首次授予日：2023 年 11 月 24 日；

## (3) 授予对象

姓名	职位	获授的限制性股票数量(股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当时总股本比例
刘圣	董事长/总裁	320,000	4.01%	0.040%
王晓丽	董事/副总裁/ 财务总监	250,000	3.13%	0.031%
王军	副总裁/董事 会秘书	220,000	2.75%	0.027%
MOK OSA CHOU-SHUNG (莫兆熊, 美国)	CMO	280,000	3.50%	0.035%
ZHENG XUEZHE (郑学哲, 美国)	研究院院长	220,000	2.75%	0.027%
ZHANG LEI (张蕾, 美国)	核心业务 人员	160,000	2.00%	0.020%
劉文雄 (中国台湾)	核心业务 人员	120,000	1.50%	0.015%
CHENG NING (程宁, 加拿大)	核心技术 人员	30,000	0.38%	0.004%
SUPAT RITTIJAN (泰国)	核心技术 人员	14,000	0.18%	0.002%
THAPAPORN BOONNAO (泰国)	核心技术 人员	12,000	0.15%	0.001%
PHAIROJ LUENGVONGSAKORN (泰国)	核心技术 人员	14,000	0.18%	0.002%
Noppadon Jeejoo (泰国)	核心技术 人员	14,000	0.18%	0.002%
劉明宗 (中国台湾)	核心技术 人员	12,000	0.15%	0.001%
Wuttipong Saepan (泰国)	核心业务 人员	10,000	0.13%	0.001%
CHEN SIQI (马来西亚)	核心业务 人员	14,000	0.18%	0.002%
KittiOpasirirat (泰国)	核心技术 人员	14,000	0.18%	0.002%
Nantiya Phimphisarn (泰国)	核心技术 人员	13,000	0.16%	0.002%
Kosin Intarapong (泰国)	核心技术 人员	14,000	0.18%	0.002%

周政緯 (中国台湾)	核心技术 人员	17,000	0.21%	0.002%
Melchor Cordero(菲 律宾)	核心技术 人员	12,000	0.15%	0.001%
Jose Angelo Malihan (菲律宾)	核心技术 人员	14,000	0.18%	0.002%
Oscar Jr. Yaeso Opsima (菲律宾)	核心技术 人员	15,000	0.19%	0.002%
Gilber Dealagdon Tanon (菲律宾)	核心技术 人员	14,000	0.18%	0.002%
Panakhant Wacharasuvanseree (泰国)	核心技术 人员	11,000	0.14%	0.001%
Fatimah Syamilah Binti Noh (马来西亚)	核心技术 人员	11,000	0.14%	0.001%
Prapapan Paphawintirakul (泰国)	核心业务 人员	12,000	0.15%	0.001%
Pakvarin Boonchom (泰国)	核心业务 人员	15,000	0.19%	0.002%
Sangfah Norakit (泰国)	核心业务 人员	9,000	0.11%	0.001%
Benchamat Temwong (泰国)	核心业务 人员	15,000	0.19%	0.002%
Sumalee Maneewong (泰国)	核心业务 人员	14,000	0.18%	0.002%
Thikhamporn Chaleekul (泰国)	核心业务 人员	14,000	0.18%	0.002%
劉鴻毅 (中国台湾)	核心技术 人员	11,000	0.14%	0.001%
莊宗諺 (中国台湾)	核心技术 人员	12,000	0.15%	0.001%
黃政偉 (中国台湾)	核心技术 人员	12,000	0.15%	0.001%
李棕炫 (中国台湾)	核心技术 人员	12,000	0.15%	0.001%

ZHENG NING (郑宁, 新加坡)	核心技术 人员	60,000	0.75%	0.007%
NG KOK CHUANG (马来西亚)	核心业务 人员	15,000	0.19%	0.002%
其他中层管理人员、核心技术(业务)人员(含控股子公司) 70 人		5,160,000	64.61%	0.643%
预留限制性股票		800,000	10.02%	0.10%
<b>合计</b>		<b>7,986,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.00%</b>

#### 4、预留部分授予情况

(1) 预留部分授予价格：52.33 元/股；经第五届董事会第十四次会议审议通过授予价格调整为 37.06 元/股；

(2) 预留部分授予日：2024 年 11 月 7 日；

(3) 预留部分授予对象：

姓名	职位	获授的限制性股票数量(股)	获授限制性股票占预留部分的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
YU RANG-CHEN (美国)	核心业务 人员	210,000	18.75%	0.0187%
NG KAY SEAH (马来西亚)	核心技术 人员	170,000	15.18%	0.0152%
GEE CHEIN WOEI (马来西亚)	核心技术 人员	21,000	1.88%	0.0019%
蔡丰旭 (中国台湾)	核心技术 人员	15,000	1.34%	0.0013%
SOON CHEE YOONG (新加坡)	核心技术 人员	14,000	1.25%	0.0012%
KHAMPHEERA MARISA (泰国)	核心业务 人员	5,000	0.45%	0.0004%
高伟刚 (中国台湾)	核心业务 人员	4,000	0.36%	0.0004%
PHUJONG PHUPAYA (泰国)	核心技术 人员	4,000	0.36%	0.0004%
THONGDEE CHERDCHARY (泰国)	核心技术 人员	4,000	0.36%	0.0004%
MUKDASANIT MUNLIKA (泰国)	中层管理 人员	3,000	0.27%	0.0003%
CHANSOM CHANODOM (泰国)	核心技术 人员	3,000	0.27%	0.0003%

PRAJAKDENDECHA NAPAT (泰国)	核心技术 人员	3,000	0.27%	0.0003%
PHUSITDHIGUL THITIPAK (泰国)	核心技术 人员	3,000	0.27%	0.0003%
SUKSAI PRAKIT (泰国)	核心技术 人员	3,000	0.27%	0.0003%
KAMPUN SUCHART (泰国)	核心技术 人员	3,000	0.27%	0.0003%
SANTELICES RALPH REYES (菲律宾)	核心技术 人员	3,000	0.27%	0.0003%
PONGKAEW KANOKWAN (泰国)	核心技术 人员	2,000	0.18%	0.0002%
PHATTANATHONG ANCHAREE (泰国)	核心业务 人员	1,500	0.13%	0.0001%
DINDAN PHATCHARIDA (泰国)	中层管理 人员	1,500	0.13%	0.0001%
其他中层管理人员、核心技术(业务)人员(含控股子公司) 56人		647,000	57.77%	0.0577%
合计		1,120,000	100.00%	0.10%

## 5、本次激励计划的归属安排

### (1) 首次授予限制性股票的归属安排：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	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	20%
第二个归属期	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%
第三个归属期	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%
第四个归属期	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	30%

### (2) 预留限制性股票的归属安排：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留限制性股票授予日起 18 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 30 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自预留限制性股票授予日起 30 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 42 个月内的最后一个交易日当日止	30%

第三个归属期	自预留限制性股票授予日起 42 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 54 个月内的最后一个交易日当日止	40%
--------	--	-----

## 6、激励对象的业绩考核情况

### (1) 公司业绩考核要求

#### ① 公司层面（不含苏州旭创层面）激励对象业绩考核指标：

首次授予部分在 2024 年-2027 年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到营业收入或净利润考核目标作为激励对象所获限制性股票归属的条件之一，各年度财务业绩考核目标如下：

归属期	业绩考核指标
首次授予限制性股票第一个归属期	考核期2024年度营业收入不低于147亿元 或归属于母公司股东的净利润不低于26.60亿元
首次授予限制性股票第二个归属期	考核期截至2025年度营业收入累计不低于330亿元 或归属于母公司股东的净利润累计不低于56.60亿元
首次授予限制性股票第三个归属期	考核期截至2026年度营业收入累计不低于550亿元 或归属于母公司股东的净利润累计不低于90.50亿元
首次授予限制性股票第四个归属期	考核期截至2027年度营业收入累计不低于800亿元 或归属于母公司股东的净利润累计不低于125.70亿元

预留部分在 2025 年-2027 年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到营业收入或净利润考核目标作为激励对象所获限制性股票归属的条件之一，各年度财务业绩考核目标如下：

归属期	业绩考核指标
预留限制性股票第一个归属期	考核期2025年度营业收入不低于183亿元 或归属于母公司股东的净利润不低于30.00亿元
预留限制性股票第二个归属期	考核期截至2026年度营业收入累计不低于403亿元 或归属于母公司股东的净利润累计不低于63.90亿元
预留限制性股票第三个归属期	考核期截至2027年度营业收入累计不低于653亿元 或归属于母公司股东的净利润累计不低于99.10亿元

公司层面（不含苏州旭创层面）业绩考核指标中营业收入或计算过程中所使用的营业收入指标指中际旭创营业收入（合并报表范围，扣除本草案修订稿公告后所有新收购并纳入公司合并报表范围的公司之营业收入），净利润或计算过程中所使用的净利润指标均指以经审计的不扣除所有存续的股权激励及员工持股计划当期成本摊销的归属于中际旭创股东的扣除非经常性损益的净利润（扣除本草案修订稿公告后所有新收购并纳入公司合并报表范围的公司对净利润的影响）。

② 苏州旭创层面激励对象业绩考核指标：

首次授予部分在 2024 年-2027 年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到营业收入或净利润考核目标作为激励对象所获限制性股票归属的条件之一，各年度财务业绩考核目标如下：

归属期	业绩考核指标
首次授予限制性股票第一个归属期	考核期截至2024年度营业收入累计不低于135亿元或归属于母公司股东的净利润累计不低于26.50亿元
首次授予限制性股票第二个归属期	考核期截至2025年度营业收入累计不低于305亿元或归属于母公司股东的净利润累计不低于56.20亿元
首次授予限制性股票第三个归属期	考核期截至2026年度营业收入累计不低于510亿元或归属于母公司股东的净利润累计不低于89.30亿元
首次授予限制性股票第四个归属期	考核期截至2027年度营业收入累计不低于745亿元或归属于母公司股东的净利润累计不低于123.40亿元

预留部分在 2025 年-2027 年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到营业收入或净利润考核目标作为激励对象所获限制性股票归属的条件之一，各年度财务业绩考核目标如下：

归属期	业绩考核指标
预留限制性股票第一个归属期	考核期截至2025年度营业收入累计不低于170亿元或归属于母公司股东的净利润累计不低于29.70亿元
预留限制性股票第二个归属期	考核期截至2026年度营业收入累计不低于375亿元或归属于母公司股东的净利润累计不低于62.80亿元
预留限制性股票第三个归属期	考核期截至2027年度营业收入累计不低于610亿元或归属于母公司股东的净利润累计不低于96.90亿元

苏州旭创层面业绩考核指标中营业收入或计算过程中所使用的营业收入指标指苏州旭创营业收入（合并报表范围），净利润或计算过程中所使用的净利润指标均指以经审计的不扣除所有存续的股权激励及员工持股计划当期成本摊销的归属于苏州旭创股东的扣除非经常性损益的净利润。

③ 若限制性股票的归属条件达成，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司层面业绩考核不达标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

(2) 个人绩效考核要求

根据《中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象个人层面绩效考核进行综合考核评价，并依照激励

对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D、E 五档，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

个人绩效考核等级	限制性股票归属比例
A、B	100%
C	50%
D、E	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

## 二、本次激励计划已履行的决策程序

1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》。国泰君安出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。

3、公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 2 日对拟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，在公示期内未收到任何员工对本次拟激励对象



提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 11 月 4 日披露了《关于第三期限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说明》（公告编号：2023-129）；同日，公司披露了《关于公司第三期限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》（公告编号：2023-128）。

4、2023 年 11 月 8 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。

5、2023 年 11 月 23 日公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，将首次授予激励对象调整为 107 名，授予数量调整为 718.60 万股，同时确定以 2023 年 11 月 24 日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的 107 名激励对象授予 718.60 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，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整及首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

6、2024 年 11 月 7 日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》及《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，将预留部分的股票数量调整为 1,120,000 股，将授予价格调整为 37.06 元/股；同时确定以 2024 年 11 月 7 日作为激励计划预留部分股票授予日，向符合条件的 75 名激励对象授予 112.00 万股限制性股票。公司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，泽昌律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划预留部分数量、价格调整以及授予相关事项的法律意见书》，国泰君安就本次激励计划调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

### 三、董事会关于满足授予条件的情况说明

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。

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的；

（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）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及预留部分授予激励对象均未出现上述任一情形，不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定的不能授予股份或不得成为激励对象情形，本次激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就。

#### 四、本次股权激励计划对公司财务和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，本次授予的限制性股票的公允价值基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定，并最终确认本次激励计划的股份支付费用。该

等费用将在激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。本次授予在相关年度摊销情况如下：

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	合计
各年摊销限制性股票费用(万元)	931	5,587	4,335	2,300	759	13,913

注：1、上述费用为预测成本，实际成本除了与实际授予日、授予价格、授予数量相关，还与实际生效和实效数量有关；2、提请投资者注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准。

公司限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但本次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率、降低代理人成本，给公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。

#### 五、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预留部分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《中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》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。综上所述，公司本次激励计划规定的预留部分激励对象授予条件已成就，监事会同意以 2024 年 11 月 7 日为授予日，向 75 名激励对象授予 112.00 万股限制性股票。

#### 六、法律意见书的结论性意见

上海泽昌律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留部分数量、价格调整以及授予相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司本次授予的授予条件已满足，本次授予的授予日、授予对象及数量、授予价格等事项符合《激励计划》《管理办法》和《自律监管指南第 1 号》等法律法规的相关规定，本次预留部分数量、价格调整以及授予合法、有效。

## 七、独立财务顾问的核查意见

本独立财务顾问认为，中际旭创本次限制性股票股权激励计划调整和授予已取得必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》《监管指南第1号—业务办理》《自律监管指南第1号》及公司第三期限限制性股票激励计划的相关规定。本次限制性股票预留部分的调整以及授予日、授予对象、授予数量的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等法律法规和规范性文件及公司第三期限限制性股票激励计划的相关规定；且公司不存在不符合公司第三期限限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

## 八、备查文件

- 1、中际旭创第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、中际旭创第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、上海泽昌律师事务所出具的《关于中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划预留部分数量、价格调整以及授予相关事项的法律意见书》；
- 4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划预留部分调整及授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年11月08日