



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于第二期 A 股限制性股票计划

2018 年第一批次解锁暨股份上市公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次解锁股票数量：116,600,400 股
- 本次解锁股票上市流通时间：2019 年 2 月 14 日

一、公司第二期 A 股限制性股票计划批准及实施情况

2016 年 11 月 7 日，中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）第一届董事会第九十九次会议和第一届监事会第五十三次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）的议案》。

2016 年 12 月 3 日，中国建筑发布《关于第二期 A 股限制性股票激励计划（草案）获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，披露国务院国有资产监督管理委员会批复（国资考分〔2016〕1214 号）原则同意公司实施第二期限限制性股票计划及第二期限限制性股票计划的业绩考核目标。

2016 年 12 月 2 日，中国建筑第一届董事会第一百零一次会议和第一届监事会第五十四次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》。

2016 年 12 月 19 日，中国建筑 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）的议案》、《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》。

2016 年 12 月 29 日，中国建筑第一届董事会第一百零四次会议和第一届监

事会第五十五次会议分别审议通过《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励计划授予议案》，决定第二期限限制性股票计划授予日为 2016 年 12 月 29 日，激励对象为 1,575 名，授予价格为 4.866 元/股，授予限制性股票数量为 26,013 万股。

2017 年 6 月 6 日，中国建筑第一届董事会第一百一十一次会议和第一届监事会第五十九次会议分别审议通过《关于细化中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划剔除事项标准的议案》。

2017 年 6 月 26 日，中国建筑 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于细化中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划剔除事项标准的议案》。

2018 年 4 月 11 日，中国建筑第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》，对 20 名激励对象的相关限制性股票予以回购。

2018 年 5 月 3 日，中国建筑 2017 年年度股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》。

2018 年 7 月 27 日，中国建筑第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司首期和第二期 A 股限制性股票计划调整授予数量和授予价格的议案》，第二期限限制性股票计划授予价格由 4.866 元/股调整为 3.47571 元/股，限制性股票数量相应调整(以下简称“除权”)。

2018 年 11 月 16 日，中国建筑第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，对 20 名激励对象的相关限制性股票予以回购。

2018 年 12 月 3 日，中国建筑 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。

2018 年 12 月 29 日，中国建筑第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2018 年第一批次解锁的议案》，同意为符合解锁条件的 1,521 名激励对象所持 2018 年第一批次限制性股票予以解锁并办理上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 116,600,400 股。

2019 年 1 月 15 日，中国建筑第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励

对象股票回购的议案》，同意按照第二期限制性股票计划的规定，以调整后的 3.47571 元/股的价格（不计利息）回购 51 名激励对象持有的限制性股票 5,150,600 股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 17,902,014 元。

二、第二期限制性股票计划 2018 年第一批次限制性股票解锁条件达成情况

根据《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第二期限制性股票计划》”）、《中国建筑股份有限公司 2017 年年度报告》和激励对象 2017 年度个人考核情况及特殊情形，第二期限制性股票计划 2018 年第一批次限制性股票解锁条件达成情况如下：

（一）解锁期已达到

第二期限制性股票计划授予日为 2016 年 12 月 29 日。根据《第二期限制性股票计划》，自授予日起两年为限售期，限售期满后的 3 年为解锁期，授予日起满两周年后可以进行第一批次解锁，解锁比例为 1/3。据此，自 2018 年 12 月 29 日起，第二期限制性股票已达到第一批次解锁的时间要求，可以按照《第二期限制性股票计划》规定进行解锁。

（二）解锁条件已满足

根据《第二期限制性股票计划》，公司和激励对象满足以下条件，限制性股票方可按照解锁安排进行解锁：

1. 限制性股票解锁前一个财务年度公司业绩达到以下条件：

- （1）净资产收益率不低于 14%；
- （2）净利润三年复合增长率不低于 10%；
- （3）完成经济增加值（EVA）考核目标。

上述净资产收益率和净利润增长率原则上不低于对标企业 75 分位值水平。计算上述指标时所用的净资产收益率是指剔除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；净利润是指剔除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。

根据公司《中国建筑股份有限公司 2017 年年度报告》有关数据，公司业绩已达成上述条件。具体如下：

业绩指标	解锁条件	2017 年完成值
净资产收益率（剔除非经常性损益后加权平均）	不低于 14%，且不低于对标企业 75 分位值水平（11.14%）	15.27%
净利润三年复合增长率（剔除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润）	不低于 10%，且不低于对标企业 75 分位值水平（14.45%）	14.98%
经济增加值（EVA）	完成经济增加值（EVA）考核目标（194.02 亿元）	202.81 亿元

2. 公司未发生如下情形：

（1）最近一个会计年度的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）证监会认定的其他情形。

公司未发生上述情形，满足解锁条件。

3. 根据公司绩效考核相关办法，限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：

（1）考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制性股票的解锁；

（2）考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制性股票的解锁；

（3）考核结果为不合格的激励对象，不能进行限制性股票的解锁。

第二期限限制性股票计划获授限制性股票的激励对象为 1,575 人。公司第二届董事会分别于 2018 年 4 月 11 日、2018 年 11 月 16 日作出决议，决定对 40 名激励对象持有的限制性股票予以回购，其中回购 39 名激励对象持有的全部未解锁的限制性股票，回购 1 名激励对象持有的第二批次、第三批次限制性股票。因此，

公司董事会第十六次会议对本次解锁相关事项进行审议时，第二期限制性股票计划第一批次解锁涉及的激励对象为 1,536 人，根据《第二期限制性股票计划》及激励对象个人绩效考核结果，该等激励对象涉及的第一批次限制性股票解锁情况具体如下表所示：

序号	解锁情况	涉及激励对象人数（人）
1	考核为良好及以上，按规定 100%解锁第一批次限制性股票的激励对象	1,493
2	考核结果为合格，按规定 80%解锁第一批次限制性股票，其余 20%不得解锁并回购的激励对象	28
3	考核结果为不合格，按规定第一批次限制性股票不得解锁并回购的激励对象	1
4	根据《第二期限制性股票计划》第三十二条规定，涉及本计划限制性股票全部不得解锁并回购的激励对象	14
合 计		1,536

4. 激励对象未发生如下任一情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被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）证监会及国资委认定的其他情形。

本次涉及解锁限制性股票的 1,521 名激励对象未发生上述情形，亦不存在成为公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女的情形，或者将限制性股票转让、用于担保或偿还债务的情形，满足解锁条件。

三、第二期限限制性股票 2018 年第一批次解锁及回购情况

根据《第二期限限制性股票计划》，第二期限限制性股票分三批次解锁，每批次解锁比例为 1/3，2018 年第一批次解锁及回购情况如下：

1. 解锁情况

按 100%比例解锁第一批次限制性股票的激励对象有 1,493 人，按 80%比例解锁第一批次限制性股票的激励对象有 28 人，合计涉及解锁的激励对象为 1,521 人，解锁的限制性股票数量为 116,600,400 股，占上述激励对象已获授第二期限限制性股票数量 351,204,000 股的比例为 33.20%，占公司总股本的 0.2777%。

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量 (股)*	本次可解锁限制性股票数量 (股)	本次解锁数量占已获授限制性股票比例
一、高级管理人员					
1	李百安	中国建筑副总裁	357,000	119,000	33.33%
2	邵继江	中国建筑副总裁	357,000	119,000	33.33%
3	黄克斯	中国建筑副总裁	357,000	119,000	33.33%
4	薛克庆	中国建筑董事会 秘书	357,000	119,000	33.33%
小计（4人）			1,428,000	476,000	33.33%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计（1,517人）			349,776,000	116,124,400	33.20%
合计（1,521人）			351,204,000	116,600,400	33.20%

*注：上表列示的已获授股票数量仅包含本次可解锁的激励对象 1,521 人，未包含第二期限限制性股票全部不得解锁且尚未回购的激励对象所获授股票数量。

2. 回购情况

回购数量：按 20%比例回购第一批次限制性股票的激励对象有 28 人，按 100%比例回购第一批次限制性股票的激励对象有 1 人；根据《第二期限限制性股票计划》

规定在本次解锁中可以解锁第一批次限制性股票，但应当回购第二批次、第三批次限制性股票的激励对象有 8 人，回购全部未解锁限制性股票的激励对象有 14 人，合计涉及回购的激励对象 51 人，回购的限制性股票数量为 5,150,600 股，占第二期限限制性股票授予数量 26,013 万股（除权前）的比例为 1.41%，占公司总股本的比例为 0.0123%。

回购价格和回购金额：回购价格按照调整后的授予价格 3.47571 元/股执行，且不计利息。合计回购金额为 17,902,014 元。

限制性股票 回购情况	人数 (人)	解锁股数 (股)	回购股数 (股)	回购金额 (元)
第一批次限制性股票按 100%解锁， 剩余第二批次、第三批次按 100% 回购	8	721,000	1,442,000	5,011,980
第一批次限制性股票按 80%解锁， 其余 20%回购	28	1,870,400	467,600	1,625,244
第一批次限制性股票不解锁，按 100%回购	1	0	70,000	243,300
全部未解锁限制性股票按 100%回 购	14	0	3,171,000	11,021,490
合计	51	2,591,400	5,150,600	17,902,014

本次股票回购后，公司将会按照《公司法》等有关规定对回购股票予以注销，注销后公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次股票回购事项已经中国建筑第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚待公司股东大会审议。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次解锁的限制性股票上市流通日：2019 年 2 月 14 日

2、本次解锁的限制性股票上市流通数量：116,600,400 股

3、董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

(1) 激励对象为公司董事、高级管理人员的，必须遵守《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件关于股份转让的规定，合法合规地处置已解锁的限制性股票。

(2) 激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(3) 激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

4、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	960,699,811	-116,600,400	844,099,411
无限售条件股份	41,024,474,644	116,600,400	41,141,075,044
总计	41,985,174,455	0	41,985,174,455

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所认为：公司就本次解锁已履行截至法律意见出具之日必要的程序；公司就本次解锁已满足《第二期限限制性股票计划》规定的解锁条件，本次解锁中拟获得第一批次限制性股票全部或部分解锁的 1,521 名激励对象已满足《第二期限限制性股票计划》规定的解锁条件，本次解锁的相关安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《第二期限限制性股票计划》的规定。

六、公告附件

(一)北京市天元律师事务所关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2018 年第一批次解锁相关事项的法律意见。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日