

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-085

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告

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

#### 重要内容提示：

- 本次授予的限制性股票上市日期：2021 年 12 月 24 日
- 本次限制性股票登记数量：636 万股
- 限制性股票授予价格：6.08 元/股
- 本次限制性股票授予登记人数：118 人
- 本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予登记工作，现将有关事项说明如下：

#### 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2021 年 9 月 27 日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开九届五次监事会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2021年11月2日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划获浙江省国资委批复的公告》(公告编号：2021-076)，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司转发的浙江省国有资产监督管理委员会出具的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》(浙国资考核〔2021〕33号)，浙江省国资委原则同意对浙江英特集团股份有限公司实施限制性股票激励计划。

3. 2021年10月10日至2021年10月19日，公司以公告栏张贴方式公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021年11月2日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2021-073)。

4. 2021年11月2日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2021-075)，独立董事陈昊先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2021年11月17日召开的2021年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

同日，公司披露了《关于公司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》(公告编号：2021-074)。

5. 2021年11月17日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6. 2021年11月17日，公司召开九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年11月17日为首次授予日，以人民币6.08元/股的授予价格向118名激励对象授予636万股限制性股票。

## **二、本次激励计划首次授予的登记完成情况**

### **(一) 首次授予登记情况**

1. 首次授予日：2021年11月17日
2. 首次授予数量：636万股
3. 首次授予人数：118人
4. 首次授予价格：人民币6.08元/股

5. 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

6. 首次授予激励对象及股份数量具体明细见下表：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划草案公告时公司股本总额的比例
应徐颀	党委书记、副董事长、总经理	20	2.78%	0.08%
杨永军	党委副书记、董事、工会主席	15	2.08%	0.06%
吴敏英	党委委员、副总经理	15	2.08%	0.06%
吕宁	党委委员、副总经理	15	2.08%	0.06%
刘琼	党委委员、副总经理	15	2.08%	0.06%
何晓炜	党委委员、副总经理	15	2.08%	0.06%
谭江	董事会秘书	9	1.25%	0.04%
金小波	财务负责人	9	1.25%	0.04%
其他核心管理人员和技术（业务）骨干（110 人）		523	72.64%	2.10%
首次授予合计		636	88.33%	2.55%
预留		84	11.67%	0.34%
合计		720	100.00%	2.89%

注：（1）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

（2）本次激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

（3）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；

（4）高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40% 确定。

## （二）本次激励计划的限售期和解除限售安排

本次激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。

本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期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	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%

### 三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

由于部分人员放弃认购限制性股票，公司首次授予的激励对象人数由 121 人调整为 118 人，限制性股票总量不变，仍为 720 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 652 万股调整为 636 万股，预留限制性股票数量由 68 万股调整为 84 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

### 四、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予登记日前 6 个月买卖公司股份情况的说明

经公司自查，参与本次激励计划限制性股票授予的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

### 五、本次授予股份认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》，截至 2021 年 12 月 3 日，公司已收到 118 名激励对象缴纳的新增出资额人民币 38,668,800.00 元，其中新增注册资本人民币 6,360,000.00 元，投资款超过注册资本部分人民币 32,308,800.00 元作为资本公积。公司本次增资前注册资本为人民币 248,945,370.00 元，变更后的注册资本为人民币 255,305,370.00 元。

### 六、本次授予股份的上市日期

本次激励计划限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 17 日，授予股份的上市日期为 2021

年 12 月 24 日。

## 七、公司股份变动

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份变化如下：

股份性质	本次变动前		本次新增股 份数量（股）	本次变化后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	41,613,739	16.72%	6,360,000	47,973,739	18.79%
二、无限售条件股份	207,331,631	83.28%	0	207,331,631	81.21%
总计	248,945,370	100.00%	6,360,000	255,305,370	100.00%

注：1. 公司发行的可转换公司债券英特转债（债券代码：127028）自 2021 年 7 月 12 日进入转股期，上表中本次变动前采用截至 2021 年 12 月 3 日的股本结构。

2. 上表中本次变动前的总股本 248,945,370 股与公司 2021 年 9 月 30 日公司总股本 248,945,215 股相比，增加了 155 股，主要系在此期间公司可转换公司债券英特转债（债券代码：127028）转股 155 股所致。若不考虑 2021 年 9 月 30 日至今债转股对公司股本变动的的影响，则本次股权激励计划授予登记后公司总股本为 255,305,215 股。

3. 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。

## 八、每股收益调整情况

本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本 255,305,370 股摊薄计算，2020 年度公司每股收益为 0.61 元/股。

## 九、募集资金使用计划

本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

## 十、控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 248,945,370 股增加至 255,305,370 股，导致公司控股股东持股比例发生变动。浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）系公司控股股东，省国贸集团及其一致行动人浙江华辰投资发展有限公司合计持有公司股票 105,065,974 股，占公司限制性股票授予登记完成前股本总额的 42.20%。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。本次限制性股票授予登记完成后，省国贸集团及其一致行动人持有的股份数量不变，占公司授予登记完成后股本总额的 41.15%，仍为公司控股股东，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。

本次限制性股票授予登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

## 十一、备查文件

- (一) 验资报告（天职业字[2021]44905号）；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年12月22日