

中富通集团股份有限公司

关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

- 限制性股票授予价格：由 11.905 元/股调整至 11.862 元/股

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2021 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 29 日，公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录，并于 2021 年 3 月 30 日披露了《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》。

3、2021 年 4 月 2 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第二次

临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《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》。

4、2021 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 4 月 12 日作为首次授予日，向 261 名激励对象授予 389.91 万股第二类限制性股票，授予价格为 12.17 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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，律师、独立财务顾问出具相应报告。

5、2021 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由 12.17 元/股调整为 11.993 元/股，并同意预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 12 月 20 日，向 3 名激励对象授予 24.84 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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，律师、独立财务顾问出具相应报告。

6、2022 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2022 年 12 月 21 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，首次授予部分第一个归属期归属的第二类限制性股票上市流通日为 2022 年 12 月 22 日。

8、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事

会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》及《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2023 年 6 月 27 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，2023 年 6 月 28 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属的第二类限制性股票上市流通日均为 2023 年 6 月 29 日。

10、2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次调整事项说明

1. 调整事由：

公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 229,743,622 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.426389 元人民币现金，并于 2023 年 8 月 29 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应的调整。

2. 调整结果：

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的“第九章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下：

$$P = P_0 - V;$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

因此，预留部分限制性股票授予价格= $11.905-0.0426389\approx 11.862$ 元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次调整限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、独立董事意见

公司于2023年8月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本229,743,622股为基数，向全体股东每10股派0.426389元人民币现金，并于2023年8月29日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。公司本次授予价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，限制性股票预留授予价格由11.905元/股调整为11.862元/股。

综上，我们同意对2021年限制性股票激励计划预留授予价格的调整。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票预留授予价格由11.905元/股调整为11.862元/股。

本次调整限制性股票预留授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述价格调整。

六、律师法律意见书的结论意见

（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次价格调整与本次归属已经取得现阶段必要的批准与授权；

(二) 本次价格调整符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;

(三) 本激励计划预留授予部分限制性股票于2023年12月20日进入第二个归属期, 第二个归属期的归属条件已成就; 相关归属安排符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、独立财务顾问结论意见

截至报告出具日, 中富通本次调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格及预留授予部分第二个归属期的归属条件成就相关事项已取得了必要的批准与授权, 中富通及本次归属的激励对象符合《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属所必须满足的条件, 且已经取得必要的批准和授权, 符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。公司本次限制性股票的归属事项尚需按照《管理办法》及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议;
- 2、第四届监事会第十四次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

4、北京大成(福州)律师事务所关于中富通集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格调整及预留授予部分第二个归属期归属条件成就事项之法律意见书;

5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于中富通集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予部分第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日