

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2021-044

## 筑博设计股份有限公司

### 关于 2021 年限制性股票激励计划

#### 授予登记完成的公告

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

重要内容提示：

- 一、授予限制性股票上市日期：2021 年 6 月 24 日
- 二、授予登记人数：68 人
- 三、授予登记数量：293.00 万股
- 四、授予价格：12.37 元/股
- 五、股票来源：为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）。公司于 2021 年 6 月 11 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为 2021 年 6 月 11 日，授予价格为 12.37 元/股，授予数量为 293.00 万股，授予人数为 68 人。

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，公司完成了本激励计划所涉及的限制性股票的授予登记工作。根据中国证监会《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则，现将有关内容公告如下：

## 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 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公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、2021 年 3 月 16 日，公司在公司内部公告栏公示了本次拟激励对象名单，公示期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 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》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 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》。详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

4、2021 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事

发表了同意的独立意见。详见公司于 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

## 二、限制性股票授予的具体情况

(一) 股票来源：为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

(二) 授予日：2021 年 6 月 11 日

(三) 授予数量：293.00 万股

(四) 授予价格：12.37 元/股

(五) 授予人数：68 人

(六) 激励对象名单及实际认购数量情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
陈绍锋	中国香港	副总经理、董事会秘书	3.00	1.02%	0.03%
陈皓	德国	分公司副总经理	8.00	2.73%	0.08%
萧稳航	中国香港	分公司副总建筑师	5.00	1.71%	0.05%
中层管理人员及核心骨干人员 (65 人)			277.00	94.54%	2.77%
合计			293.00	100%	2.93%

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

本激励计划的激励对象均为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。

(六) 授予股份的上市日期：2021 年 6 月 24 日

(七) 有效期、限售期和解除限售安排

### 1、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

### 2、本激励计划的限售期

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为 24 个月、36 个月和 48 个月，均自激励对象获授的限制性股票上市日起计算。

### 3、本激励计划的解除限售安排

本次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票上市日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

### 三、激励对象获授的限制性股票与前次经董事会审议情况一致性的说明

本次授予并登记完成的激励对象名单和限制性股票数量与公司在 2021 年 6 月 11 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过的激励对象名单和授予的限制性股票数量一致。详见公司于 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

### 四、限制性股票认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 6 月 17 日出具了 XYZH/2021SZAA20326 号验资报告。截至 2021 年 6 月 16 日止，公司已收到 68 位激励对象缴纳的 293.00 万股的限制性股票认购款合计人民币 36,244,100.00 元（人民币叁仟陆佰贰拾肆万肆仟壹佰元整），其中增加股本 2,930,000.00 元，增加资本公积 33,314,100.00 元。

截至 2021 年 6 月 16 日止，变更后的注册资本为人民币 102,930,000.00 元，股本为人民币 102,930,000.00 元。

## 五、股本结构变化情况表

证券类别 (单位:股)	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股权激励定向 增发股票	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	66,250,000	66.25%	2,930,000	69,180,000	67.21%
二、无限售流通股	33,750,000	33.75%	0	33,750,000	32.79%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	2,930,000	102,930,000	100.00%

本次限制性股票授予登记完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

## 六、每股收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后,按新股本 102,930,000 股摊薄计算,2020 年度每股收益为 1.34 元。

## 七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票授予前,公司控股股东为徐先林,实际控制人为徐先林、徐江,深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)(以下简称“筑先投资”)、深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)(以下简称“筑为投资”)、深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)(以下简称“筑就投资”)为公司员工持股平台,徐先林为筑先投资、筑为投资、筑就投资执行事务合伙人。

本次限制性股票授予完成后,公司股份总数增加至 102,930,000 股,导致公司控股股东股权比例发生变动。具体情况如下:

股东名称	持股数量	授予前持股比例	授予后持股比例
徐先林	21,079,000.00	21.08%	20.48%
徐江	8,765,000.00	8.77%	8.52%
筑先投资	8,400,000.00	8.40%	8.16%
筑为投资	7,600,000.00	7.60%	7.38%
筑就投资	7,600,000.00	7.60%	7.38%
合计	53,444,000.00	53.44%	51.92%

本次限制性股票授予完成后,控股股东及实际控制人持有公司股份的比例合计由 53.44%变更为 51.92%,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

**八、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前 6 个月买卖公司股票的情况**

经公司自查，参与激励的董事、高级管理人员在登记日前 6 个月未有买卖公司股票的情况。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日