

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2022-044

华东建筑集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 30,482 股进行回购注销，现将相关事项公告如下：

一、回购注销部分限制性股票的原因

1、根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）规定，公司第九届董事会第三十六次临时会议和第九届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予日为 2019 年 3 月 20 日，授予激励对象 339 人，授予价格为 5.86 元/股，实际授予数量为 1,291.94 万股。

2、根据公司《激励计划（草案修订稿）》之第十四章“公司/激励对象发生异动的处理”第一条“激励对象个人情况发生变化”中第二款：“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售，由公司按授予价格和股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购并注销。”鉴于激励对象凌海、郗才富、陈喆已离职，上述 3 人所获授的限制性股票数量合计 30,482 股按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由公司按授予价格进行回购注销。

二、限制性股票回购注销的数量、价格及其他说明

1、根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四章“公司/激励对象发生异动的处理”第一条“激励对象个人情况发生变化”中第一款：“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售，由公司按授予价格和股票市场价格（董事会审议回购事项前

1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予以回购并注销。”

因激励对象离职原因触发的本次限制性股票回购注销情况:

序号	单位	姓名	分类	回购注销股数(股)
1	地下空间院	凌海	离职	6,961
2	市政交通院	郗才富	离职	17,280
3	市政交通院	陈喆	离职	6,241
合计	--	--	--	30,482

鉴于激励对象凌海、郗才富、陈喆已离职,上述3人所获授的限制性股票数量合计30,482股按照《公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由公司以授予价格进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量由5,897,693股调整为5,867,211股。

2、公司2018年度、2019年度和2020年度权益分派方案实施后,2018年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票的回购价格由5.86元/股调整为3.796元/股。

3、公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构变化表

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股	180,867,826	-30,482	180,837,344
二、无限售条件流通股	628,311,919		628,311,919
1、A股			
三、股份总数	809,179,745	-30,482	809,149,263

注1:2022年3月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)限制性股票的登记工作,增加了21,731,800股有限售条件流通股。公司总股本由634,209,612股增加至655,941,412股,公司有限售条件流通股由5,897,693股增加至27,629,493股。

注2:2022年4月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了非公开发行股票登记工作,增加了153,238,333股有限售条件流通股。公司总股本由655,941,412股增加至809,179,745股,公司有限售条件流通股由27,629,493股增加至180,867,826股。

四、本次限制性股票回购注销对公司的影响

本次对公司 2018 年限制性股票激励计划所涉及的部分限制性股票回购注销未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职。管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为:本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职,也不会损害公司及全体股东利益。因此,我们一致同意公司本次回购注销的相关事宜。

六、监事会意见

根据公司《激励计划(草案修订稿)》之“十四、公司/激励对象发生异动的处理”的规定,鉴于公司激励对象凌海、郟才富、陈喆已离职,失去本次股权激励资格,对上述激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票共计 30,482 股进行回购注销。根据《激励计划(草案修订稿)》规定,激励对象获授的限制性股票授予后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时,公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做了相应的调整。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项无需再次提交股东大会审议。公司将按照《激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理回购注销的相关事宜。

七、律师法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书,意见书如下:

本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次部分限制性股票回购注销事宜符合《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司已经按照《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定履行了本次回购注销部分限制性股票的内部审批程序。公司尚需就本次事宜进行信息披露,并按照《公司法》及相关规定办理相关手续。

八、其他

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会“授权董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销”，公司董事会实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日