

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

公告

2022年激勵計劃首次授予結果

茲提述本公司日期為2023年5月4日的公告(「該公告」)，內容有關根據2022年激勵計劃向激勵對象首次授予限制性股票。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》的規定，按照上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關要求，本公司於2023年6月5日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本公司激勵計劃的首次授予登記工作，現將相關事項公告如下：

一、限制性股票授予情況

(一) 限制性股票首次授予情況

2023年4月28日，本公司分別召開第五屆董事會第十八次會議和第五屆監事會第十六次會議，並分別審議通過了《關於調整公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》《關於向公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意以2023年5月4日為首次授予日，以5.33元/股的價格授予662名激勵對象9,855萬股限制性股票。本公司獨立董事及監事會就相關事項分別發表獨立意見與核查意見。首次授予實際具體情況如下：

1. 授予日：2023年5月4日
2. 授予數量：9,795萬股
3. 授予人數：658人
4. 授予價格：5.33元/股
5. 股票來源：本公司向激勵對象定向發行本公司A股普通股
6. 實際授予數量與擬授予數量差異的說明：鑒於本公司董事會確定本次激勵計劃的授予日後，在資金繳納、股份登記過程中，有4名激勵對象因個人原因自願放棄認購本公司擬授予其的全部限制性股票合計60萬股，因此，本公司本次激勵計劃首次實際申請辦理授予登記的限制性股票數量為9,795萬股，涉及激勵對象658人（「首次授予」）。預留部分限制性股票數量不變。

(二) 激勵對象名單及首次授予情況

姓名	職務	獲授限制性股票數量 (萬股)	佔授予 限制性股 票總數比例	佔本公司 A股普通股 總額的比例
朱宏標	財務總監	35	0.30%	0.003%
楊志超	副總裁	35	0.30%	0.003%
周長江	董事會秘書	30	0.26%	0.003%
中層管理人員和核心骨幹員工 (不超過655人)		9,695	83.90%	0.825%
首次授予合計(不超過658人)		9,795	84.77%	0.834%
預留		1,760	15.23%	0.150%
合計		11,555	100.00%	0.984%

註：(1) 上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票累計未超過本公司股本總額的1%。本公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本公司股本總額的10%。

(2) 上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由於四捨五入所造成。

(3) 首次授予涉及的關連人士獲認購數量詳情請參閱該公告。

二、限制性股票的有效期限、限售期與解除限售安排

激勵計劃有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購之日止，最長不超過72個月。

激勵計劃授予的限制性股票分三批解除限售，每批次限售期分別為自相應授予登記完成之日起24個月、36個月、48個月。激勵對象根據激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用於擔保或償還債務。激勵對象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派發股票紅利、股票拆細等股份同時按激勵計劃進行鎖定。

解除限售後，本公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由本公司回購。

激勵計劃首次及預留授予的限制性股票解除限售時間安排如下表所示：

解除限售期	解除限售時間	解除限售比例
首次及預留授予第一個解除限售期	自相應授予登記完成之日起24個月後的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止；	34%
首次及預留授予第二個解除限售期	自相應授予登記完成之日起36個月後的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止；	33%
首次及預留授予第三個解除限售期	自相應授予登記完成之日起48個月後的首個交易日起至授予登記完成之日起60個月內的最後一個交易日當日止。	33%

三、限制性股票認購資金的驗資情況

2023年5月16日，中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《中國交通建設股份有限公司驗資報告》(眾環驗字(2023)0200018號)。根據該驗資報告，截至2023年5月16日，本公司已收到朱宏標等658名激勵對象繳納的限制性股票認購款合計人民幣52,207.35萬元，其中計入股本人民幣9,795.00萬元，計入資本公積人民幣42,412.35萬元。

截至2023年5月16日，本公司變更後的累計註冊資本為人民幣1,626,366.14萬元，股本為人民幣1,626,366.14萬元。

四、限制性股票的登記情況

首次授予登記的限制性股票共計9,795萬股，於2023年6月5日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，並收到中國登記結算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

五、授予前後對本公司控股股東的影響

首次授予完成後，本公司總股本由16,165,711,425股增加至16,263,661,425股。首次授予前，本公司控股股東為中國交通建設集團有限公司，持股比例為57.99%；首次授予完成後，本公司控股股東仍為中國交通建設集團有限公司，持股比例為57.64%。首次授予不會導致本公司控股股東控制權發生變化。

六、股權結構變動情況

類別	本次變動前		本次變動 (股)	本次變動後	
	數量(股)	比例		數量(股)	比例
有限售條件股份	0	0	97,950,000	97,950,000	0.60%
無限售條件流通股份	16,165,711,425	100%	0	16,165,711,425	99.40%
合計	16,165,711,425	100%	97,950,000	16,263,661,425	100%

七、本次募集資金使用計劃

首次授予所籌集資金將全部用於補充本公司流動資金。

八、限制性股票的授予對本公司財務狀況的影響

按照《企業會計準則第11號－股份支付》的規定，本公司將在限售期的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數變動、業績指標完成情況等後續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，並按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

本公司以授予日A股股票市場價格與授予價格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，並將最終確認本計劃的股份支付費用。由激勵計劃產生的激勵成本將在經常性損益中列支。

董事會已確定首次授予日為2023年5月4日，以授予日A股股票市場價格與授予價格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，首次授予的限制性股票可能對各期會計成本的影響如下表所示：

授予數量 (萬股)	總成本 (萬元)	2023年 (萬元)	2024年 (萬元)	2025年 (萬元)	2026年 (萬元)	2027年 (萬元)
9,795	72,580.95	17,540.40	26,310.59	18,084.75	8,649.23	1,995.98

註：上述結果並不代表最終的會計成本。會計成本除了與授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的權益數量有關，上述對本公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

本公司以目前情況估計，在不考慮激勵計劃對本公司業績的刺激作用情況下，激勵計劃費用的攤銷對有效期內各年淨利潤有所影響，但影響程度不大。考慮激勵計劃對本公司發展產生的正向作用，由此激發管理團隊的積極性，提高經營效率，降低代理人成本，激勵計劃帶來的本公司業績提升將遠高於因其帶來的費用增加。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京
2023年6月7日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事