

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-009

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

部分限制性股票回购注销完成的公告

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：

1、浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划本次回购注销的限制性股票数量为 288,240 股，占回购注销前公司总股本（截至 2024 年 3 月 31 日公司股本计算）的 0.06%。本次回购注销涉及 14 名激励对象，回购价格为 4.77 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 522,434,160 股减至 522,145,920 股。

2、截至 2024 年 4 月 1 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

3、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“英特转债”的转股价格不作调整，转股价格为 9.98 元/股。

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》。

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。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议和九届十三次监事会议，审议通过了公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 9 月 21 日为预留授予日，以人民币 5.30 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 91.2 万股限制性股票。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2023 年 12 月 19 日，公司召开九届三十四次董事会议和九届十九次监事会议，审议通过了公司《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量及

价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

9、2024年1月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司在证券时报、巨潮资讯网刊登了减资公告，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2024年4月1日办理完成。

以上事宜公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

（一）本次回购注销原因

1、根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系而离职的，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与市场价格孰低值（市场价格为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，下同）进行回购。鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计8.4万股（按2021年度权益分派实施后股本，以下简称“调整后”），由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。

2、根据《激励计划(草案)》“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职，或因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可根据业绩考核期和任职具体时限按约定条件解除限售。剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。鉴于公司董事长应徐颀先生已担任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，劳动关系已于2023年12月调至浙江省国际贸易集团有限公司（仍兼任公司董事长），不再属于激励对象范围；以及本次激励计划首次授予的3名激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职，已不具备激励对象资格，公司对上述人员满足业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票予以解除限售，剩余未达到业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票，合计14.04万股(调整后)，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购。

3、根据《激励计划(草案)》“第十三章 公司及激励对象发生异动的处理”之“二、

激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴于本次激励计划首次授予的 1 名激励对象于 2023 年发生职务调整，不再具有董事会认定的激励对象资格。其考核年度 2022 年对应的限制性股票额度根据个人的绩效评价结果确定解除限售比例，剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司全部进行回购，合计 2.16 万股（调整后），回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值。

4、根据《激励计划（草案）》“第八章 限制性股票的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（四）激励对象个人层面考核”的规定：

激励对象个人层面考核按照《浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定分年进行，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度进行综合考评打分。绩效评价结果划分为 4 个等级，根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表：

考评等级	优秀	良好	一般	不合格
标准系数	1.0		0.8	0

因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售条件未达成的，对应的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值。

鉴于本次激励计划首次授予的 9 名激励对象考评结果为“一般”（当期解除限售标准系数为 0.8），公司决定按照其对应的标准系数回购注销其本期计划解除限售额度中未能解除限售的限制性股票合计 4.224 万股（调整后），由公司按授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值进行回购。

（二）本次回购注销的数量及价格

根据公司《激励计划（草案）》相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。

2022 年 6 月 13 日，公司披露了《2021 年度权益分派实施公告》，经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 255,431,982 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.999562 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增股本 51,086,396 股。

2023 年 6 月 1 日，公司披露了《2022 年度权益分派实施公告》，经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司 2022 年度权益分派方案为：以公司总股本 505,459,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.260239 元人民币现金（含税）。

鉴于上述两次利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，调整结果为：本次限制性股票的回购数量为 28.824 万股，回购价格为 4.77 元/股。

（三）限制性股票的回购金额、资金来源

公司已于 2024 年 2 月 8 日向上述 14 名激励对象支付了回购款，合计 1,405,964.80 元，均为公司自有资金。

（四）验资情况

本次回购注销限制性股票的减资事项经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验资 2024Y00011 号验资报告审验。截至 2024 年 2 月 8 日，公司以货币资金支付了此次限制性股票回购款项。

（五）回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 4 月 1 日完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由 522,434,160 股变更为 522,145,920 股。

三、限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

不考虑其他事项，本次回购注销将导致公司股份总数减少 288,240 股，回购注销完成后，公司总股本将由 2024 年 3 月 31 日的 522,434,160 股减少为 522,145,920 股。按照截至 2024 年 3 月 31 日公司股本结构计算，本次回购完成后预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	201,893,554	38.64%	-288,240	201,605,314	38.61%
二、无限售条件股份	320,540,606	61.36%	0	320,540,606	61.39%
总计	522,434,160	100.00%	-288,240	522,145,920	100.00%

四、本次回购注销限制性股票对公司可转换公司债券转股价格的影响

公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“英特转债”的转股价格不做调整，仍为 9.98 元/股。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票系根据公司《激励计划（草案）》对不符合解除限售条件的限制性股票的具体处理，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。本次回购注销完成后，公司股权

分布仍具备上市条件。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年4月3日