

债券代码：185929
债券代码：240650
债券代码：241265
债券代码：241266

债券简称：22 建发 Y3
债券简称：24 建发 Y1
债券简称：24 建发 Y4
债券简称：24 建发 Y5

中国国际金融股份有限公司关于厦门建发股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称：22 建发 Y3、债券代码：185929）、厦门建发股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：24 建发 Y1、债券代码：240650）和厦门建发股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（债券简称：24 建发 Y4 及 24 建发 Y5、债券代码：240650 及 241266）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现将本期债券重大事项报告如下：

根据厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 6 月 12 日公告的《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，相关公告事项如下：

一、本次限制性股票回购注销的基本情况

（一）本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2025 年 4 月 11 日，发行人召开了第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。

2、2025 年 4 月 15 日，发行人在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销剩余限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-012），截至目前公示期已满 45 天，发行人未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

（二）本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

(1) 因激励对象离职、退休回购注销限制性股票

鉴于发行人 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分 18 名激励对象已离职、4 名激励对象已退休，以及预留授予部分 16 名激励对象已离职、6 名激励对象已退休，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合 2022 年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，发行人将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(2) 因业绩考核不达标回购注销限制性股票

根据发行人 2024 年年度报告，2022 年激励计划首次授予及预留授予第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，因此 1,292 名激励对象（不含上述离职、退休人员）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次 2022 年激励计划中涉及回购注销的激励对象 1,336 名，本次 2022 年激励计划回购注销限制性股票 4,755.6650 万股。本次回购注销完成后，2022 年激励计划无剩余限制性股票，发行人 2022 年限制性股票激励计划实施完毕。

3、回购注销安排

发行人已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884029657），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2025 年 6 月 16 日完成回购注销，发行人后续将依法办理相关工商变更登记手续。

(三) 本次回购注销后股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	47,556,650	-47,556,650	0
二、无限售条件股份	2,899,538,551	-	2,899,538,551
合计	2,947,095,201	-47,556,650	2,899,538,551

(四) 说明及承诺

发行人董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

发行人承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，发行人将自行承担由此产生的相关法律责任。

二、影响分析和应对措施

根据《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，上述回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，敬请投资者注意投资风险。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中金公司作为“22 建发 Y3”、“24 建发 Y1”、“24 建发 Y4”和“24 建发 Y5”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注公司关于本次受托债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门建发股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施的临时受托管理事务报告》盖章页）

