证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临 2019-027

中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于部分限制性股票回购注销完成公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司总股本变动：由 41,985,174,455 股变为 41,981,265,652 股
- 回购注销的限制性股票数量：3,908,803 股

中国建筑股份有限公司（以下简称 “公司”）将对近期完成回购的部分激励对象不符合解锁条件的限制性股票予以注销。具体情况如下：

一、限制性股票回购审批情况

本次完成回购 20 名激励对象不符合解锁条件的限制性股票共计 3,908,803 股，涉及回购审批程序如下：

1.根据公司 2012 年度股东大会决议的《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订草案》，公司首期限制性股票激励计划发生激励对象不符合解锁条件情形的，由股东大会授权董事会予以回购并注销。2017 年 7 月 14 日，公司第一届董事会第一百一十四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限制性股票 2017 年第三批次解锁的议案》。涉及本次完成回购的激励对象 5 名，限制性股票数量 100,803 股，回购价格 1.27857 元/股，回购总价 128,883.58 元。

2.根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议的《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》，公司第二期 A 股限制性股票计划发生激励对象不符合解锁条件情形的，不能解锁的限制性股票由董事会审议回购股份方案，并依法将回购股份方案提交股东大会批准。2018 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购方案》。2018 年 5 月 3 日，上述回购方案已经公司 2017 年度股东大会审议批准。涉及本次完成回购的激励对象 1 名，限制性股票数量 357,000 股，回购价格 3.47571 元/股，回购总价 1,240,830.00 元。

2018 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。2018 年 12 月 3 日，上述回购方案已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。涉及本次完成回购的激励对象 14 名，限制性股票数量 3,451,000 股，回购价格 3.47571 元/股，回购总价 11,994,690.00 元。

公司回购上述限制性股票已按规定发布了减少公司注册资本暨通知债权人公告，具体内容请参见公司 2018 年 1 月 9 日发布的《关于回购注销公司首期全部未解锁限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告》、2018 年 4 月 12 日发布的《关于回购注销公司部分第二期 A 股限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》及 2019 年 1 月 10 日发布的《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》。

二、限制性股票回购数量和价格的说明

根据 2018 年 7 月 27 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于中国建筑股份有限公司首期和第二期 A 股限制性股票计划调整授予数量和授予价格的议案》，因公司 2017 年度利润分配资本公积转增股本，导致限制性股票回购价格相应调整，其中：（1）公司首期限制性股票计划的授予价格由 3.58 元/股调整为 2.55714 元/股，回购价格由 1.79 元/股调整为 1.27857 元/股（回购价格为授予价格的 50%）；（2）公司第二期限制性股票计划的授予价格即回购价格由 4.866 元/股调整为 3.47571 元/股。

上述调整后，公司首期和第二期限制性股票计划如发生回购事项的，公司根据调整后的股票数量和价格计算的应当向相应激励对象支付的回购总价（经四舍五入后保留 2 位小数）与调整前一致，回购总价不因股票数量调整和价格调整而发生变化。公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项合计人民币 13,364,403.58 元。

三、限制性股票回购及注销安排

根据公司于 2019 年 3 月 26 日收到的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，公司本次回购激励对象不符合解锁条件的限制性股票共计 3,908,803 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分股票将于 2019 年 3 月 28 日予以注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登

记手续。

四、公司股本变动情况

本次回购注销完成后，公司将减少注册资本暨股本 3,908,803 元（股），减少后的注册资本暨股本为 41,981,265,652 元（股）。公司股本变动情况具体如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数	比例	本次注销股份	本次不注销股份	股份数	比例
	（股）	（%）	（股）	（股）	（股）	（%）
有限售股份	844,099,411	2.01%	-3,908,803	0	840,190,608	2.00%
无限售股份	41,141,075,044	97.99%	0	0	41,141,075,044	98.00%
股份总数	41,985,174,455	100.00%	-3,908,803		41,981,265,652	100.00%

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日