

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份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。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR 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：2333)

公告

關於2020年股權激勵計劃及2021年限制性股票激勵計劃
首次授予部分限制性股票回購註銷實施公告

茲提述長城汽車股份有限公司（「本公司」、「公司」）於2020年4月15日生效的2020年限制性股票與股票期權激勵計劃（「2020年股權激勵計劃」），2022年7月22日生效的2021年限制性股票激勵計劃（「2021年限制性股票激勵計劃」）及本公司於2022年3月30日、2022年5月20日發佈的相關公告。

2020年4月15日，本公司召開2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次H股類別股東會議及2020年第一次A股類別股東會議，審議通過了《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，授權董事會及其授權人士全權辦理《2020年股權激勵計劃》相關事宜，包括按照《2020年股權激勵計劃》的規定對激勵對象尚未解除限售的限制性股票進行回購註銷。

2021年7月22日，公司召開2021年第四次臨時股東大會、2021年第二次H股類別股東會議及2021年第二次A股類別股東會議，審議通過了《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，授權董事會及其授權人士全權辦理《2021年限制性股票激勵計劃》相關事宜，包括按照《2021年限制性股票激勵計劃》的規定對激勵對象尚未解除限售的限制性股票進行回購註銷。

2022年3月30日，公司召開第七屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於回購註銷公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意本公司回購註銷1名離職激勵對象的限制性股票。擬回購註銷的首次授予限制性股票數量合計為125,000股。公司獨立非執行董事和北京金誠同達律師事務所對此發表了意見。

2022年5月20日，公司召開第七屆董事會第四十次會議，審議通過了《關於回購註銷公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》，根據《2021年限制性股票激勵計劃》公司層面業績達成情況，回購註銷公司層面未解除限售部分，同時，因部分激勵對象離職、崗位調遷、降職或結合激勵對象年度個人績效考核情況，根據《長城汽車股份有限公司長期激勵機制管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司擬回購註銷《2021年限制性股票激勵計劃》項下首次授予部分限制性股票。同意本公司回購註銷的首次授予限制性股票數量合計為2,733,835股。公司獨立非執行董事和北京金誠同達律師事務所對此發表了意見。

公司已根據法律規定就本次回購註銷限制性股票事項履行通知債權人程序，公司未接到債權人申報債權並要求公司清償債務，也未發生要求公司提供相應擔保的情況。

一、本次限制性股票回購註銷情況

(一) 本次限制性股票回購註銷的依據

1、2020年股權激勵計劃

根據《2020年股權激勵計劃》「第八章激勵對象發生異動的處理」的規定，激勵對象因離職而與公司終止或解除勞動合同（激勵對象因公喪失民事行為能力、激勵對象因公死亡、激勵對象正常退休或提前退休三種情況除外）或因崗位調遷，不在上市公司及其子公司任職，但仍在集團內任職的情況，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購註銷。

2、2021年限制性股票激勵計劃

- (1) 根據《2021年限制性股票激勵計劃》「第十三章激勵對象發生異動的處理」的規定，激勵對象因離職而與公司終止或解除勞動合同（激勵對象因公喪失民事行為能力、激勵對象因公死亡、激勵對象正常退休或提前退休三種情況除外）或因崗位調遷，不在上市公司及其子公司任職，但仍在集團內任職的情況，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購註銷。

激勵對象因降職，降職後仍符合激勵條件的，按其新任崗位所對應的標準，重新核定其可解除限售的限制性股票，所調減的限制性股票由公司回購並註銷。

激勵對象降職後，不再符合本計劃規定的激勵條件的，其已解除限售的限制性股票正常解除限售，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購註銷。

(2) 根據《2021限制性股票激勵計劃》「第八章限制性股票的授予與解除限售條件」的規定：

① 限制性股票公司層面業績考核要求：

本激勵計劃的解除限售考核年度為2021-2023年三個會計年度，根據每個考核年度業績目標達成率(P)的完成情況，確定公司層面可解除限售的比例(X)，首次授予限制性股票各年度業績考核目標如下圖所示：

| 績效指標選取 | 銷售量 | 淨利潤 |
|------------|--|------------------|
| 各績效指標權重 | 55% | 45% |
| 業績目標達成率(P) | $\Sigma(\text{績效指標實際達成值} / \text{績效指標目標值}) \times \text{績效指標權重}$ | |
| 第一個解除限售期 | 2021年公司汽車銷量不低於149萬輛 | 2021年淨利潤不低於68億元 |
| 第二個解除限售期 | 2022年公司汽車銷量不低於190萬輛 | 2022年淨利潤不低於82億元 |
| 第三個解除限售期 | 2023年公司汽車銷量不低於280萬輛 | 2023年淨利潤不低於115億元 |

註：以上「淨利潤」是指經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤。以上「銷量」是指公司年報披露的全年銷量。

| 考核指標 | 年度業績目標 | |
|------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | 達成結果 | 公司層面解除限售比例(X) |
| 業績目標達成率(P) | $P \geq 100\%$ | $X=100\%$ |
| | $85\% \leq P < 100\%$ | $X=(P-85\%)/15\% \times 20\% + 80\%$ |
| | $P < 85\%$ | $X=0$ |

公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購註銷。

若本激勵計劃有效期內任何一個解除限售期未達到解除限售條件，當期可申請解除限售的相應比例的限制性股票不得遞延到下一年解除限售，由公司統一回購註銷。

② 限制性股票個人層面績效考核要求

激勵對象年度績效評價結果劃分為A、B、C、D、E五個檔次，個人層面解除限售比例(N)按下表考核結果確定：

| 年度績效評價結果 | A | B | C | D | E |
|-------------------|------|------|-----|---|----|
| 個人層面解除 限售比例(N) | 100% | 100% | 80% | | 0% |

激勵對象個人當年實際解除限售比例=當期可解除限售比例×公司層面解除限售比例(X)×個人層面解除限售比例(N)。

激勵對象考核當年不能解除限售的限制性股票，由公司回購註銷。

(二) 本次限制性股票回購註銷的原因、價格、數量及資金來源

1、2020年股權激勵計劃

(1) 回購／註銷原因

因1名激勵對象在限售期屆滿前離職，根據《2020年股權激勵計劃》「第八章激勵對象發生異動的處理」的規定，上述激勵對象不再符合《2020年股權激勵計劃》相關的激勵條件，經本公司第七屆董事會第三十五次會議審議通過，公司向上述1名激勵對象回購並註銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計125,000股。

(2) 回購價格

根據《2020年股權激勵計劃》的相關規定，公司激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生派息等影響公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整，具體如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 為調整前的每股限制性股票的回購價格； V 為每股的派息額； P 為調整後的每股限制性股票回購價格。經派息調整後， P 仍須大於1。

由於公司2021年年度A股權益分派已實施完畢，根據《2020年股權激勵計劃》的相關規定，本次首次授予限制性股票回購價格調整為3.47元/股，並按《2020年股權激勵計劃》的規定加上同期銀行存款利息（中國人民銀行公佈的同期存款基準利率）。

(3) 回購數量

公司擬回購註銷的限制性股票，共計125,000股，佔公司A股限制性股票總數的比例約為0.25%，佔公司總股本的比例約為0.001%。

(4) 回購資金來源

公司本次用於支付回購限制性股票的資金來源為自有資金。

2、2021年限制性股票激勵計劃

回購／註銷原因

(1) 公司層面業績考核

2021年度，公司汽車銷量為128.10萬輛，歸屬於上市公司股東的淨利潤為67.26億元，公司業績目標達成率 $P=91.79\%$ ，因此公司層面解除限售比例 $(X)=89.06\%$ ，公司層面未解除限售部分將由公司統一回購註銷。

(2) 激勵對象發生異動及個人層面績效考核

- ① 因22名激勵對象在限售期屆滿前離職或崗位調遷，根據《2021限制性股票激勵計劃》「第十三章激勵對象發生異動的處理」的規定，上述激勵對象不再符合《2021限制性股票激勵計劃》相關的激勵條件，經本公司第七屆董事會第四十次會議審議通過，公司向上述22名激勵對象回購並註銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計893,000股。
- ② 因1名激勵對象在限售期屆滿前降職，根據《2021限制性股票激勵計劃》「第十三章激勵對象發生異動的處理」的規定，按其新任崗位所對應的標準，重新核定當期可行權的限制性股票，所調減的限制性股票由公司註銷。經本公司第七屆董事會第四十次會議審議通過，公司向上述1名激勵對象註銷當期已調減的限制性股票共計9,823股。
- ③ 因4名限制性股票激勵對象2021年度個人績效考核結果為「D」或「E」，根據《2021限制性股票激勵計劃》「第八章激勵計劃的具體內容」的規定，取消4名限制性股票激勵對象當期可解禁額度，限制性股票由公司回購註銷，註銷的限制性股票共計48,400股。因137名限制性股票激勵對象2021年度個人績效考核結果為「C」，根據《2021限制性股票激勵計劃》「第八章激勵計劃的具體內容」的規定，137名限制性股票激勵對象按個人層面解除限售比例為80%，未解除限售部分由公司回購註銷，註銷的限制性股票共計645,289股。經本公司第七屆董事會第四十次會議審議通過，公司向上述141名激勵對象回購並註銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計693,689股。

綜合公司層面及個人層面，公司合計註銷2021限制性股票2,733,835股。

回購價格

根據《2021限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生派息等影響公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整，具體如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀為調整前的每股限制性股票的回購價格；V為每股的派息額；P為調整後的每股限制性股票回購價格。經派息調整後，P仍須大於1。

由於公司2021年年度A股權益分派實施，根據《2021限制性股票激勵計劃》的相關規定，本次首次授予限制性股票回購價格調整為人民幣16.41元／股，並按《2021限制性股票激勵計劃》的規定加上同期銀行存款利息（中國人民銀行公佈的同期存款基準利率）。

3、回購數量

公司擬回購註銷的限制性股票，共計2,733,835股，佔公司A股限制性股票總數的比例約為5.44%，佔公司總股本的比例約為0.03%。

4、回購資金來源

公司本次用於支付回購限制性股票的資金來源為自有資金。

(三) 回購註銷安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱「中登公司上海分公司」）開設了回購專用證券賬戶，並向中登公司上海分公司遞交了回購註銷申請，預計本次限制性股票於2022年7月19日完成註銷。

二、回購註銷限制性股票後公司股份結構變動情況

公司本次回購註銷限制性股票後，公司股本結構變動情況如下：

| 證券類別 (單位：股) | 變動前 數量(股) | 本次變動 | 變動後 數量(股) |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| 有限售條件的流通股(A股) | 50,265,675 | -2,858,835 | 47,406,840 |
| 無限售條件的流通股(A股) | 6,120,141,220 | 0 | 6,120,141,220 |
| H股 | 3,099,540,000 | 0 | 3,099,540,000 |
| 股份總數 | 9,269,946,895 | -2,858,835 | 9,267,088,060 |

三、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購註銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合相關法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司《長城汽車股份有限公司2020年限制性股票與股票期權激勵計劃》、《長城汽車股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》，公司與激勵對象簽署的限制性股票認購協議等安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：公司已核實並保證本次回購註銷限制性股票涉及的對象、股份數量、註銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購註銷事宜，且相關激勵對象未就回購註銷事宜表示異議。如因本次回購註銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

四、法律意見書的結論性意見

公司法律顧問北京金誠同達律師事務所認為，公司本次回購註銷已獲得必要的批准和授權，公司本次回購註銷的原因、價格、數量、安排等事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《長城汽車股份有限公司章程》、《2020年股權激勵計劃》及《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

本公告於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)發佈。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國河北省保定市，2022年7月14日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。

* 僅供識別