

浙江苏泊尔股份有限公司

关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）董事会于2015年8月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》，拟作废股票期权共计126,720份，并拟以0元回购注销限制性股票共计263,584股，其中根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》（以下简称“2012年股票期权及限制性股票激励计划”）拟作废股票期权共计126,720份并回购注销限制性股票共计67,584股，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》（以下简称“2013年限制性股票激励计划”）拟回购注销限制性股票共计196,000股。公司2012年第一次临时股东大会及2013年第二次临时股东大会已授权董事会办理股票期权及限制性股票激励计划实施的具体事宜。现将相关内容公告如下：

一、股票期权作废及限制性股票回购注销原因、数量、价格及定价依据

1、根据 2012 年股票期权及限制性股票激励计划作废的股票期权及回购注销的限制性股票

（1）离职激励对象调整情况

鉴于激励对象董战略、谢锋因个人原因发生离职，根据 2012 年股票期权及限制性股票激励计划第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第二条第（三）款的规定，公司须对其尚未达成行权条件的股票期权进行作废（占其获授的股票期权总量的 40%），尚未达成解锁条件的限制性股票以 0 元回购注销（占其获授的限制性股票总量的 40%）。拟作废的股票期权共计 126,720 份，回购注销的限制性股票共计 67,584 股。

调整后，2012 年期权及限制性股票激励计划规定的激励对象获授的股票期权及限制性股票数量变动具体如下：

序号	姓名	职务	上期尚未行权的股票期权(份)	因离职作废的股票期权(份)	剩余尚不能行权的股票期权(份)
			上期尚未解锁的限制性股票(股)	因离职回购注销的限制性股票(股)	剩余尚不能解锁的限制性股票(股)
1	苏显泽	董事	147,840		147,840
			97,152		97,152
2	徐波	财务总监	109,824		109,824
			76,032		76,032
3	叶继德	副总经理、董秘	63,360		63,360
			33,792		33,792
4	其他激励人员		2,141,568	126,720	2,014,848
			688,512	67,584	620,928
5	合计		2,462,592	126,720	2,335,872
			895,488	67,584	827,904

2、根据 2013 年限制性股票激励计划回购注销的限制性股票

(1) 离职激励对象调整情况

鉴于激励对象董战略、谢锋及宋亚龙因个人原因发生离职，根据 2013 年限制性股票激励计划第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第二条第（三）款的规定，对其尚未达成解锁条件的限制性股票以 0 元回购注销（占其获授的限制性股票总量的 70%）。拟回购注销的限制性股票共计 196,000 股。

调整后，2013 年限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票数量变动具体如下：

序号	姓名	职务	尚未解锁的限制性股票(股)	因离职回购注销的限制性股票(股)	剩余尚不能解锁的限制性股票(股)
1	苏显泽	董事	210,000		210,000
2	徐波	财务总监	168,000		168,000
3	叶继德	副总经理、董秘	84,000		84,000
4	其他激励人员		3,216,500	196,000	3,020,500
5	预留部分		136,164		136,164

6	合计	3,814,664	196,000	3,618,664
---	----	-----------	---------	-----------

综上，公司拟作废股票期权共计 126,720 份，并拟以 0 元回购注销限制性股票共计 263,584 股。

二、回购股份的相关说明

内容	说明
回购股票种类	02 股权激励限售股
回购股票数量（股）	263,584
占两期股权激励限制性股票总数量的比例	3.15%
占总股本比例	0.042%
回购单价（元）	0
回购资金总额（元）	0
资金来源	不适用

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次回购 注销数量	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	166,419,536	26.30%	263,584	166,155,952	26.27%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	7,675,236	1.21%	263,584	7,411,652	1.17%
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	7,675,236	1.21%	263,584	7,411,652	1.17%
4、外资持股	158,744,300	25.09%		158,744,300	25.10%
其中：境外法人持股	158,744,300	25.09%		158,744,300	25.10%
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	466,455,652	73.70%		466,455,652	73.73%
1、人民币普通股	466,455,652	73.70%		466,455,652	73.73%
三、股份总数	632,875,188	100.00%	263,584	632,611,604	100.00%

四、对公司业绩的影响

本次作废部分获授的股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为：

根据2012年股票期权及限制性股票激励计划的规定，激励对象董战略、谢锋发生离

职，不再符合激励条件，我们同意公司对董战略、谢锋剩余获授的但未达成行权条件的股票期权予以作废，剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。

根据2013年限制性股票激励计划的规定，激励对象董战略、谢锋及宋亚龙发生离职，不再符合激励条件，我们同意公司对董战略、谢锋及宋亚龙剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。

我们认为公司本次对部分股票期权作废及限制性股票回购注销的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》，并对作废股票期权的数量、回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查后，监事会同意公司根据2012年股票期权及限制性股票激励计划作废股票期权共计126,720份，并拟以0元回购注销限制性股票共计67,584股；根据2013年限制性股票激励计划回购注销的限制性股票196,000股。监事会一致认为公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司2012年股票期权及限制性股票激励计划及2013年限制性股票激励计划的规定。

七、律师法律意见书结论性意见

苏泊尔本次对部分股票期权予以作废及限制性股票予以回购注销的事项已获得必要的批准和授权，予以作废的股票期权及予以回购注销的限制性股票数量符合《股票期权及限制性股票激励计划》（草案修改稿）及《限制性股票激励计划》（草案修改稿）的规定，苏泊尔本次对部分股票期权予以作废及限制性股票予以回购注销的事项为合法有效。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日