

浙江苏泊尔股份有限公司

关于 2017 年限制性股票首次授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）根据公司 2017 年 12 月 4 日第六届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，已于近日办理完成《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）所涉及的限制性股票首次授予登记工作。现就有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2、2017 年 10 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了初步核实。

3、2017 年 11 月 11 日，公司披露《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

4、2017 年 11 月 16 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2017 年 11 月 17 日，公司披露《关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公

司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案）首次公开披露前 6 个月内，亦未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

6、2017 年 12 月 4 日，公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。

二、限制性股票首次授予的具体情况

- 1、本次限制性股票的首次授予日为 2017 年 12 月 4 日；
- 2、本次限制性股票的授予价格为 1 元/股；
- 3、本次限制性股票的来源为公司从二级市场回购本公司股份；
- 4、本次限制性股票的激励对象和数量

本次限制性股票首次授予激励对象共 181 人，首次授予股份数量 387.4 万股，公司本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股 票比例	占目前总股本 比例
苏明瑞	总经理	26	6.711%	0.032%
徐波	财务总监	16	4.130%	0.019%
叶继德	副总经理兼董秘	7	1.807%	0.009%
其他激励人员（178 人）		338.4	87.352%	0.412%
合计		387.4	100%	0.472%

5、本次获授限制性股票的激励对象与公司前次经董事会审议情况一致性说明

公司第六届董事会第四次会议于 2017 年 12 月 4 日审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2017 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

公司本次授予限制性股票的激励对象名单及授予数量与公司第六届董事会第四次会议审议通过的激励对象名单和授予数量完全一致。

6、解除限售安排

限制性股票限售期为授予日起 12 个月，在解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个解除限售期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

7、解除限售考核指标

(1) 公司业绩考核要求

A：公司对激励对象设置公司业绩考核期，考核期自 2017 年起至 2020 年止；考核期内，公司每个考核年度的净资产收益率不低于 18%；

B：内销收入及内销营业利润的完成率，确定激励对象在各解除限售期可获得解除限售的限制性股票数量（X 为各考核年度的内销收入，Y 为各考核年度的内销营业利润）：

考核期	2017年	2018年	2019年	2020年
内销收入指标（权重50%）				
预设最大值（A）	9237	10258	11332	12501
最大值累计（L1）	9237	19495	30827	43328
预设最小值（B）	8837	9747	10795	11917
内销收入完成率	当 $X \geq A$	100.00%		
	当 $A > X \geq B$	$50\% + (X - B) / (A - B) * 50\%$		
	当 $X < B$	0.00%		
	当 $Y < D * 95\%$	0.00%		
内销营业利润指标（权重50%）				
预设最大值（C）	950	1074	1205	1350
最大值累计（L2）	950	2024	3229	4579
预设最小值（D）	901	1012	1139	1277
内销营业利润完成率	当 $Y \geq C$	100.00%		

	当 $C > Y \geq D$	$50\% + (Y - D) / (C - D) * 50\%$
	当 $Y < D$	0.00%
总完成率	内销收入完成率 × 50% + 内销营业利润完成率 × 50%	
各期解除限售数量	各期可解除限售数量 × 考核期的完成率	

- i 若上一年度公司业绩出现如下情况时，激励对象当年度限制性股票的额度不得解除限售，由公司回购注销：
 a 未达到净资产收益率指标；b 当内销营业利润 $Y < D * 95\%$ 的情况；c 内销收入 X 及内销营业利润 Y 两项均未达到预设最小值 B 和 D 指标。
 ii 若上一年度公司业绩达成净资产收益率指标，且内销收入 X 及内销营业利润 Y 两项或其中一项指标超过预设最小值 (B 和 D)，则激励对象按照上表计算方式所得的比例对当年的限制性股票进行解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销；
 iii 若上一年度公司业绩达成净资产收益率指标，且内销收入 X 及内销营业利润 Y 两项均超过预设最大值 A 和 C 指标，则激励对象可以按照预设的比例对当年度的全部限制性股票进行解除限售；
 iv 若上一年度公司业绩达成净资产收益率指标，内销收入 X 和内销营业利润 Y 未达到预设最大值，但两项业绩指标累计均达到最大值累计指标 (L1 和 L2)，则激励对象可以在此条件下参照 iii 点规定对当年度全部限制性股票进行解除限售。

(2) 个人业绩考核要求

公司对激励对象设置个人业绩考核期，以自然年为考核期间，并根据激励对象的岗位职责分别设置考核指标。激励对象个人业绩年度考核不合格，则只能对在此前个人业绩合格的各考核期根据上述公司业绩完成率确定的限制性股票进行解除限售。激励对象已获授但未达成考核要求的限制性股票将由公司以授予价格回购注销。

三、本次限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 18 日出具了天健验[2017]539 号验资报告，对公司截至 2017 年 12 月 15 日止从二级市场回购公司 A 股股票授予股权激励对象情况进行了审验，认为：截至 2017 年 12 月 15 日止，公司已收到 181 名激励对象以货币缴纳出资额人民币 3,874,000.00 元，因库存股转让将 3,874,000 股库存股回购成本人民币 164,337,332.43 元与激励对象认购成本人民币 3,874,000.00 元之间的差额冲减资本公积（股本溢价）人民币 160,463,332.43 元。

四、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2017 年 12 月 4 日，授予股份的上市日期为 2017 年 12 月 29 日。

五、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经自查，参与激励的高级管理人员在授予股份上市日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况。

六、公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	275,419,572	33.54%	3,874,000	279,293,572	34.01%

二、无限售条件股份	545,868,038	66.46%	-3,874,000	541,994,038	65.99%
三、总股本	821,287,610	100%	0	821,287,610	100%

本次授予限制性股票不会导致上市公司总股本发生变动亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。同时，本次授予限制性股票不会导致公司实际控制人 SEB S.A. 持股比例及控制权发生变化。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日