

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-074

## 海尔智家股份有限公司

# 关于核心员工持股计划之第三期持股计划即将届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”、“海尔智家”或“青岛海尔”）于 2016 年 5 月 31 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》等相关内容（简称“《核心员工持股计划》”），根据《核心员工持股计划》规定，公司于 2018 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》（以下简称“《第三期持股计划》”），核心员工持股计划之第三期持股计划（以下简称“第三期持股计划”）的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关法定披露媒体的公司公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量。现将相关情况公告如下：

### 一、第三期持股计划相关情况

依据第三期持股计划草案、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划管理办法》等相关规定，第三期持股计划参与员工为 635 人，共持有份额 27,130 万份（元）。根据公司于 2018 年 5 月 23 日披露的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划完成股票购买的公告》（临 2018-032），核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“青岛海尔股份有限公司第三期核心员工持股计划定向资产管理计划”，已通过二级市场大宗交易的购买方式累计买入公司股票 16,063,800 股，成交均价约为人民币

16.72 元/股，成交金额为人民币 268,586,736.00 元，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为自前述公告披露之日起 12 个月，即自 2018 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 22 日。

根据第三期持股计划草案，第三期持股计划的标的股票权益分二期归属至持有人，具体归属时间在锁定期结束后，由管委会确定。第三期持股计划项目下的考核指标及归属安排如下：1、第三期持股计划下的持有人系青岛海尔董事、监事、高级管理人员、及公司平台人员的，其考核指标及归属为：该等持有人 2018 年度经管委会考核其结果为达标且 2018 年度公司经审计的扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2017 年增长超过 10%（含 10%），则将其名下本期持股计划标的股票权益的 40%全部归属于持有人；如果增长幅度在 8%-10%，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属；如果增长低于 8%（不含 8%），则 2018 年度考核对应部分不归属。该等持有人 2019 年度经管委会考核其结果为达标且 2019 年度公司经审计的扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2017 年增长超过 21%（含 21%），则将其名下本期持股计划标的股票权益的 60%全部归属于持有人；如果增长幅度在 16.64%-21%，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属；如果增长低于 16.64%（不含 16.64%），则 2019 年度考核对应部分不归属。2、第三期持股计划下的除上述第 1 项外的持有人，经管委会考核，在 2018 年度、2019 年度考核结果达标，分别归属 40%、60%。

## 二、第三期持股计划的前次归属情况

2019 年 5 月，员工持股计划管委会召开会议，确定了第三期持股计划 616 名持有人根据 2018 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 5,869,169 股，其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整。公司办理了前述股份的过户等工作，详情请参见公司于 2019 年 5 月 30 日披露的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划额度分配及权益归属的公告》（公告编号：临 2019-033）。

2020 年 7 月，员工持股计划管委会召开会议，确定了第三期持股计划 428 名持有人根据 2019 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 4,640,815 股，其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额

进行调整。公司办理了前述股份的过户等工作，详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日披露的《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划额度分配及权益归属的公告》（公告编号：临 2020-038）。

### 三、第三期持股计划届满前的后续安排

1. 截至本公告出具日，第三期持股计划持有公司股票 5,553,816 股。
2. 第三期持股计划的存续期不超过 36 个月，自公司公告标的股票登记至持股计划时起计算（即 2018 年 5 月 22 日起计算）。
3. 根据《第三期持股计划》，第三期持股计划存续期满后自行终止。
4. 根据《第三期持股计划》，第三期持股计划锁定期满后，第三期持股计划资产均为货币资金时，第三期持股计划可提前终止。如第三期持股计划持有的股票归属完毕后，若第三期持股计划资产仅为货币资金，第三期持股计划将提前终止。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日