

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-001

海尔智家股份有限公司

核心员工持股计划权益归属及首期核心员工持股计划终止的公告

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”、“青岛海尔”或“海尔智家”）于近期办理了员工持股计划权益归属（涉及权益或者股份均指 A 股，下同）相关事宜。具体如下：

一、核心员工持股计划情况介绍

（一）核心员工持股计划之首期持股计划相关情况

公司于 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）>及摘要的议案》（简称“核心员工持股计划”或者“首期持股计划”、“首期持股计划草案”），首期持股计划的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体的公司公告。

依据首期持股计划草案、《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划管理办法》等的相关规定，首期持股计划参与员工为 515 人，共持有份额 24,790 万份（元）。根据公司于 2016 年 11 月 30 日披露的《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划完成股票购买的公告》（临 2016-062），截至 2016 年 11 月 29 日，青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划定向资产管理计划已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 24,255,140 股，成交均价约为人民币 10.02 元/股，成交金额为人民币 242,939,165.22 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 2016 年 11 月 30 日至 2017 年 11 月 29 日。

根据首期持股计划草案，首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。首期持股计划项目下的考核指标

及归属安排如下：（1）首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 2016 年度经管委会考核其结果为达标且 2016 年公司年度扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2015 年增长超过 10%（含 10%），则将其名下首期持股计划标的股票权益的 40%全部归属于持有人，如果增长在 8%—10%的，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 2016 年不归属。该等持有人 2017 年度经管委会考核其结果为达标且 2017 年公司年度扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2016 年增长超过 15%（含 15%），则将其名下首期持股计划标的股票权益的 60%全部归属于持有人，如果增长在 10%—15%的，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 10%（不含 10%），则 2017 年不归属。（2）首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 2016 年度、2017 年度考核结果达标，分别归属 40%、60%。

（二）核心员工持股计划之第二期持股计划相关情况

根据核心员工持股计划的规定，公司于 2017 年 2 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，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二期持股计划（草案）及摘要》（以下简称“第二期持股计划草案”），核心员工持股计划之第二期持股计划（简称“第二期持股计划”）的具体内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体的公司公告。

依据第二期持股计划草案、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划管理办法》等的相关规定，第二期持股计划参与员工为 576 人，共持有份额 26,610 万份（元）。根据公司于 2017 年 3 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划完成股票购买的公告》（临 2017-006），截至 2017 年 3 月 28 日，第二期持股计划定向资产管理计划已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 22,820,787 股，成交均价约为人民币 11.43 元/股，成交金额约为人民币 260,768,338.35 元。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自前述公告披露之日起 12 个月，即自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日。

根据第二期持股计划草案，第二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。第二期持股计划项目下的

考核指标及归属安排如下：（1）本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 2017 年度经管委会考核其结果为达标且 2017 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 2016 年增长超过 25%（含 25%），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 20%-25%，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 20%（不含 20%），则 2017 年不归属。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 60%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 年不归属。（2）本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 2017 年度、2018 年度考核结果达标，分别归属 40%、60%。

（三）核心员工持股计划之第三期持股计划相关情况

根据核心员工持股计划的规定，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“第三期持股计划草案”），核心员工持股计划之第三期持股计划（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）及相关法定披露媒体的公司公告。

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》等的相关规定，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），第三期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、前期归属情况

管委会根据各期员工持股计划设定的业绩指标等的达成情况，已于 2017 年至 2020 年之间进行了多次归属，截至本次归属前，首期持股计划合计已归属 22,472,102 股，第二期持股计划合计已归属 20,966,219 股，第三期持股计划合计已归属 10,509,984 股。归属情况详见公司于 2017 年 12 月 7 日披露的《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划额度分配及权益归属的公告》（临 2017-046）、2018 年 5 月 12 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》（临 2018-026）、2018 年 12 月 15 日披露的《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划第二次额度分配及权益归属的公告》（临 2018-081）、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》（临 2019-033）、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》（临 2020-038）。

三、本次归属情况

首期员工持股计划、第二期员工持股计划及第三期员工持股计划均规定：“持

股计划股份权益归属：存续期内……因业绩考核不达标、员工离职等各种原因导致无未来归属对象的股份，由管委会决定标的股票的权益归属公司或激励其他价值贡献更大的员工”，据此，2021年1月15日，经管委会决议，确定：（1）首期持股计划进行归属，考核合格的33人归属数量1,783,038股；（2）第二期持股计划进行归属，考核合格的116人归属数量1,132,832股；（3）第三期持股计划进行归属，考核合格的32人归属数量179,351股。

参与本次归属的公司董事、监事及高级管理人员6名，本次共计归属1,339,483股（具体见下表），且其所持股份若变动须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定。

序号	姓名	职位	本次合计归属的A股股票数量（股）	归属后合计持有的A股股票数量（股）
1	梁海山	董事长	647,127	15,570,174
2	谭丽霞	副董事长	517,702	9,053,622
3	王培华	监事会主席	21,334	182,401
4	明国庆	监事	13,938	119,449
5	宫伟	财务总监、副总经理	88,180	1,812,495
6	明国珍	董事会秘书、副总经理	51,202	1,326,497
合计			1,339,483	28,064,638

公司已根据前述决议等于2021年1月27日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜，合计数量3,095,221股，股票过户已办理完毕。

四、持股计划的现状及后续安排

1. 本次归属后，首期持股计划持有的股票已全部归属完毕，首期持股计划终止，后续将进行财产清算和分配工作。

2. 截至本公告出具日，第二期持股计划持有公司股票721,736股、第三期持股计划持有公司股票5,374,465股。第二期、第三期持股计划存续期分别为不超过60个月、不超过36个月，自标的股票登记至当期员工持股计划时（分别于2017年3月28日、2018年5月22日登记完成）起计算。根据第二期、第三期持股计划草案，持股计划锁定期满后，持股计划资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。如持股计划持有的股票归属完毕后，若持股计划资产仅为货币资金，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

2021年1月28日