

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-059

海尔智家股份有限公司

第四期核心员工持股计划权益归属的公告

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

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”），根据核心员工持股计划规定，公司于 2019 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十七次会议，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四期持股计划（草案）及摘要》（以下简称“第四期持股计划草案”），核心员工持股计划之第四期持股计划（简称“第四期持股计划”）的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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。

依据第四期持股计划草案、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划管理办法》等的相关规定，第四期持股计划参与员工为 635 人，共持有份额 27,300 万份（元）。根据公司于 2019 年 7 月 17 日披露的《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划完成股票购买的公告》（临 2019-056），第四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四期核心员工持股计划单一资产管理计划”，已通过二级市场的购买方式累计买入公司股票 16,656,778 股，成交均价约为人民币 16.23 元/股，成交金额为人民币 270,269,262.55 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 2019 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日。

根据第四期持股计划草案，第四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。第四期持股计划项目下的考核指标及归属安排为：由管委会基于公司的综合考核机制对持有人进行考核。经管委会考核，如果本期持股计划持有人 2019 年度、2020 年度考核结果达标，本期持股计划将分别归属 40%、60%。

二、前期归属情况

管委会根据第四期持股计划设定的归属条件，已于 2020 年 7 月进行了首次归属，共计归属 5,386,118 股。归属情况详见公司于 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》（临 2020-038）。

三、本次归属情况

经第四期持股计划管委会决议，基于对持有人的综合考核，共计有 575 名持有人本次应归属股票 8,719,368 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。

参与本次归属的公司董事、监事及高级管理人员 8 名，本次共计归属 1,401,617 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	841,035	16,411,209
2	李华刚	董事、总裁	69,538	764,145
3	马颖洁	监事	3,904	3,904
4	宫伟	财务总监、副总裁	99,475	1,911,970
5	明国珍	董事会秘书	68,992	1,395,489
6	李攀	副总裁	146,100	533,218
7	吴勇	副总裁	101,978	146,743
8	王莉	副总裁	70,595	575,100
合计			1,401,617	21,741,778

公司已根据前述决议等于 2021 年 7 月 28 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，合计过户数量 8,719,368 股，股票过户已办理完毕。

四、持股计划的现状及后续安排

1.截至本公告出具日，第四期持股计划持有公司股票 2,551,292 股。

2.第四期持股计划存续期不超过 36 个月，自标的股票登记至当期员工持股计划时（于 2019 年 7 月 16 日登记完成）起计算。

3.根据第四期持股计划草案，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 7 月 29 日