

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-106

美的集团股份有限公司

关于第六期股票期权激励计划期权授予登记完成的公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）完成了第六期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：美的 JLC7，期权代码：037078，现将有关情况公告如下：

一、第六期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2019年4月18日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第六期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第六期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第三届监事会第七次会议对公司《第六期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈第六期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第六期股票期权激励计划相关议案。

公司第六期股票期权激励计划拟向1,150名激励对象授予4,724万份股票期权，本激励计划授予的股票期权行权价格为54.17元/股。

3、公司已经于2019年5月23日披露了《2018年度利润分配实施公告》，以公司现有可参与分配的总股数6,565,827,689股为基数，向全体股东每10股派13.039620元人民币现金。本次权益分派股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。

4、根据美的集团 2018 年年度股东大会授权，公司于 2019 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第六期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，根据 2018 年度利润分配的实施安排，第六期股票期权激励计划的行权价格由 54.17 元/股调整为 52.87 元/股。因激励对象离职原因对第六期股权激励计划激励对象及授予数量进行相应调整。经调整，第六期股权激励计划的激励对象由 1,150 名变更为 1,146 名，股票期权总量由 4,724 万份调整为 4,714 万份。并且确定本次股票期权的授予日为 2019 年 5 月 30 日，同意公司向 1,146 名激励对象授予 4,714 万份股票期权，行权价格为 52.87 元/股。

二、 股票期权授予的具体情况

1、股票期权授予日：2019 年 5 月 30 日。

2、股票期权授予对象及授予数量：公司总部及各事业部的中基层管理人员及业务技术骨干人员共计 1,131 人，共计授予 4,654 万份。

注：公司原拟向 1,146 名激励对象授予 4,714 万份股票期权，由于 15 名激励对象因离职和职务变动等原因，已不再满足成为公司第六期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第六期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第六期股票期权激励对象由 1,146 名变更为 1,131 名，股票期权总量由 4,714 万份调整为 4,654 万份。

3、行权价格：52.87 元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

5、行权安排：在满足行权条件的情况下，授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示

阶段名称	时间安排	行权比例
第一个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月的最后一个交易日止	1/4
第二个行权期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月的最后一个交易日止	1/4
第三个行权期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月	1/4

	的最后一个交易日止	
第四个行权期	自授予日起 60 个月后的首个交易日起至授予日起 72 个月的最后一个交易日止	1/4

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的部分期权由公司注销。

6、主要行权条件：本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

阶段名称	业绩考核指标
授予股票期权的第一个行权期	2019 和 2020 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平
授予股票期权的第二个行权期	2021 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平
授予股票期权的第三个行权期	2022 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平
授予股票期权的第四个行权期	2023 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平

上述净利润指归属于母公司股东的净利润。

除上述财务指标外，激励对象行权只有在各个行权期前一年度个人绩效考核结果在B级及以上，所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“达标”的，可全额参与当年度股票期权的行权；若激励对象所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“一般”的，则当年度股票期权可行权额度的65%可行权，当年度股票期权可行权额度的35%不可行权，由公司注销；若激励对象所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“较差”的，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，由公司注销。

三、第六期股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：美的 JLC7
- 2、期权代码：037078
- 3、授予股票期权登记完成时间：2019 年 7 月 5 日
- 4、经登记的授予激励对象名单及分配比例：

类型	人数	拟分配期权数量 (万份)	占本次授予期权 总数的比例	占公司目前总股 本的比例
研发人员	449	1,908	41.00%	0.28%
制造人员	198	766	16.46%	0.11%
品质人员	81	322	6.92%	0.05%
其他业务骨干	403	1,658	35.62%	0.24%
合计	1,131	4,654	100.00%	0.68%

除15名激励对象因离职和职务变动等原因导致授予的激励对象及数量调整外，实际完成授予登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致。详细请见《美的集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《美的集团股份有限公司关于调整公司第六期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的公告》以及《美的集团股份有限公司关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的公告》等相关公告。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年7月5日