

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-083

美的集团股份有限公司

关于2020年限制性股票激励计划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2020年限制性股票激励计划授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2020年4月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020年限制性股票激励计划（草案）”）及其摘要。第三届监事会第十四次会议对公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2020年限制性股票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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2020年限制性股票激励计划相关议案。

本次计划拟授予520名激励对象3,418万股限制性股票，占美的集团当时发行股本总额的0.49%，本次计划授予的限制性股票的价格为26.01元/股。

3、公司已经于2020年5月27日披露了《2019年度利润分配实施公告》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,999,467,315股扣除回购专户上已回购股份42,286,257股后可参与分配的总股数6,957,181,058股为基数，向全体股东每10股派16元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2020年6月1日，除权除息日为2020年6月2日。

4、根据美的集团2019年年度股东大会授权，2020年6月5日公司召开第三届

董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确定公司2020年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2020年6月5日，同意公司向520名激励对象授予3,418万股限制性股票，授予价格由26.01元/股调整为24.42元/股。

二、限制性股票的授予情况

1、限制性股票授予日：2020年6月5日。

2、限制性股票授予对象及授予数量：

公司本次拟向520名激励对象授予限制性股票3,418万股，但在授予日后，14名激励对象因离职或主动不认缴等原因，其所获授的合计93.5万股限制性股票予以取消，故公司实际授予限制性股票的激励对象为506名，实际授予的限制性股票的数量为3,324.50万股，具体如下：

类型	人数	获授限制性股票数量（万股）	占本次授予限制性股票总数的比例（%）	占公司目前总股本的比例（%）
高级管理人员	1	12.0	0.36%	0.002%
其中：王金亮	1	12.0	0.36%	0.002%
其他核心人员	505	3,312.5	99.64%	0.472%
合计	506	3,324.5	100.00%	0.474%

3、授予价格：限制性股票的授予价格为24.42元/股。

4、股票来源：美的集团回购专用证券账户回购的股票。

公司于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“2019年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币55元/股，回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。根据2020年2月22日公司披露的《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》，公司于回购期间以集中竞价方式累计回购股份62,181,122股，最高成交价为55.00元/股，最低成交价为45.62元/

股，支付的总金额为 3,200,329,932.45 元（不含交易费用），回购均价为 51.47 元/股，目前已经累计转让回购股份 34,159,920 股。

公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“2020 年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 65 元/股，回购数量不超过 8,000 万股且不低于 4,000 万股，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。根据 2020 年 7 月 2 日公司披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已回购股份 14,265,055 股，最高成交价为 54.18 元/股，最低成交价为 46.30 元/股，支付的总金额为 701,292,302.13 元，回购均价为 49.16 元/股。

截止本公告披露日，公司回购专用证券账户的股份总数为 42,286,257 股（包含 2019 年回购计划已回购未转让股份和 2020 年回购计划已回购股份），回购专用证券账户存量回购股份支付的总金额为 2,200,710,133.25 元（不含交易费用），因此回购均价为 52.04 元/股。

2020 年限制性股票激励计划共授予 3,324.50 万股，对应的回购股份成本约为 173,006.98 万元，授予限制性股票收到的金额与回购成本差额约为 91,822.69 万元，根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

5、除 14 名激励对象因离职或主动不认缴等原因在授予日后未认缴限制性股票，其所获授的合计 93.5 万股限制性股票予以取消外，激励对象获授限制性股票与公司第三届董事会第二十一次会议审议的情况一致。

6、本激励计划的有效期和解除限售安排

（1）本计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 12 个月后，在未

来36个月内分3次解锁。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，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

授予限制性股票解锁安排如下表所示：

解除限售期安排	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
授予限制性股票第一次解除限售期	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	20%
授予限制性股票第二次解除限售期	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	30%
授予限制性股票第三次解除限售期	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	50%

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，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

在限制性股票的锁定期内，激励对象因获授的限制性股票而取得现金股利并相应调整回购价格。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同，若根据本计划不能解锁，则由本公司回购注销。

三、本次授予股份认购资金的验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月6日出具了中汇会验[2020]5044号《验资报告》，审验了公司截至2020年6月30日止根据2020年限制性股票激励计划实际向506名激励对象授予限制性股票募集资金的实收情况。经审验，截至2020年6月30日止，公司已收到506名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币811,842,900.00元，本次授予以后公司股本总额不变，增加股权激励限售股33,245,000.00股，减少无限售条件的流通股33,245,000.00股。

四、本次授予限制性股票的上市日期

本激励计划的授予日为2020年6月5日，授予限制性股票的上市日期为2020

年7月14日。

五、参与激励的董事及高级管理人员在授予日前6个月对公司股票进行买卖情况

参与激励的公司高级管理人员王金亮先生在授予日前6个月未买卖公司股票，其获授限制性股票不构成短线交易。

六、截至2020年7月10日公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	151,821,131	2.16	33,245,000	185,066,131	2.64
高管锁定股	106,402,655	1.52		106,402,655	1.52
股权激励限售股	43,054,875	0.61	33,245,000	76,299,875	1.09
首发前限售股	2,363,601	0.03		2,363,601	0.03
二、无限售条件流通股	6,866,896,176	97.84	-33,245,000	6,833,651,176	97.36
三、总股本	7,018,717,307	100.00		7,018,717,307	100.00

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件，总股本不产生变化，每股收益情况不调整。

六、其他事项说明

- 1、本次股权激励计划的实施不会导致公司控制权发生变化。
- 2、2020年限制性股票激励计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年7月15日