

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-074

美的集团股份有限公司

关于 2022 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》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）完成了 2022 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、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2022年4月28日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）第四届董事会第七次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第四届监事会第四次会议对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2022年限制性股票激励计划相关议案。

本次计划拟授予199名激励对象12,630,000股限制性股票，占美的集团当时发行股本总额的0.18%，本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

3、公司已经于 2022 年 5 月 27 日披露了《2021 年度利润分配实施公告》，以公司现享有利润分配权的股本 6,865,511,138 股为基数（已扣减公司已回购股份 131,542,303 股），向全体股东每 10 股派 17.008943 元，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。

4、根据美的集团2021年年度股东大会授权，公司于2022年6月8日召开第四

届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2022年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2022年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

根据2021年度利润分配的实施安排，授予价格由28.14元/股调整为26.47元/股。

同时因2名激励对象离职原因，将2022年限制性股票的激励对象由199名变更为197名，限制性股票总量由12,630,000股调整为12,450,000股，并确定本次限制性股票的授予日为2022年6月8日，同意公司向197名激励对象授予12,450,000股限制性股票。

二、限制性股票的授予情况

1、限制性股票授予日：2022年6月8日。

2、限制性股票授予对象及授予数量：

公司本次拟向197名激励对象授予限制性股票12,450,000股，但在授予日后，6名激励对象因离职或主动不认缴，1名激励对象未全数认缴等原因，其所获授的合计297,500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191名，实际授予的限制性股票的数量为12,152,500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	4	32	2.64	0.0044
其中：王金亮	1	8	0.66	0.0011
李国林	1	8	0.66	0.0011
江鹏	1	8	0.66	0.0011
赵文心	1	8	0.66	0.0011
其他核心人员	187	1183.25	97.36	0.1693
合计	191	1215.25	100.00	0.1737

3、授予价格：限制性股票的授予价格为26.47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。公司于2020年9月14日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限由不超过人民币63.41元/股调整为不超过人民币75.00元/股。根据2020年10月23日公司披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》，截至2021年10月22日，公司回购专用证券账户的股份总数为31,191,030股，最高成交价为74.99元/股，最低成交价为46.30元/股，支付的总金额为2,185,035,819.28元，回购均价为70.05元/股。

公司于2021年2月23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，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140元/股，回购数量不超过10,000万股且不低于5,000万股，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2021年4月3日公司披露的《关于公司回购股份方案实施完成的公告》，截至2021年4月2日，公司回购专用证券账户的股份总数为131,190,961股，最高成交价为95.68元/股，最低成交价为46.30元/股，支付的总金额为10,849,143,395.97元，回购均价为82.70元/股。

公司于2022年3月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，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用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币70元/股，回购金额为不超过50亿元且不低于25亿元。截至2022年7月11日，公司回购专用证券账户的股份总数为140,839,603股，最高成交价为95.68元/股，最低成交价为46.30元/股，支付的总金额为10,993,439,364元，回购均价为78.06元/股。

2022 年限制性股票激励计划共授予 12,152,500 股，对应的回购股份成本约为 948,624,150 元，授予限制性股票收到的金额与回购成本差额约为 626,947,475 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 6 名激励对象因离职或主动不认缴，1 名激励对象未全数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 297,500 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四届董事会第九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完成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60个月。

（2）本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予完成日起满24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	自授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予限制性股票第二次解除限售期	自授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成日起 48 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	自授予完成日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	40%

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2022年7月5日出具了中汇会验[2022]5874号《验资报告》，审验了公司截至2022年6月28日止根据2022年限制性股票激励计划实际向191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2022年6月28日止，公司已收到191名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币321,676,675.00元，本次授予后公司股本总额不变，增加股权激励限售股12,152,500股，减少无限售条件的流通股12,152,500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2022年6月8日，授予限制性股票的上市日期为2022年7月13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

参与激励的董事及高级管理人员在授予日前6个月不存在对公司股票进行买卖的情况。

六、截至2022年7月13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	144,422,065	2.06	12,152,500	156,574,565	2.24
高管锁定股	90,970,164	1.30		90,970,164	1.30
股权激励限售股	51,088,300	0.73	12,152,500	63,240,800	0.90
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	6,853,526,937	97.94	-12,152,500	6,841,374,437	97.76
三、总股本	6,997,949,002	100.00		6,997,949,002	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、2022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

2022年7月18日