

浙江苏泊尔股份有限公司

关于对部分获授的限制性股票回购注销完成的公告

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。

根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）2019年4月19日召开的2018年年度股东大会决议，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2019年7月15日完成对部分获授的限制性股票回购注销的工作。公司本次以1元/股的价格回购注销限制性股票共计124,050股。现将相关内容公告如下：

一、2017年限制性股票已履行的相应审批程序及实施情况概述

1、2017年8月29日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2、2017年10月18日，公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了初步核实。

3、2017年11月11日，公司披露《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

4、2017年11月16日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2017年11月17日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

6、2017年12月4日，公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予181名激励对象387.4万股限制性股票，限制性股票的授予日为2017年12月4日。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。

7、2017年12月28日，公司披露《关于2017年限制性股票首次授予完成的公告》。公司2017年限制性股票激励计划的首次授予部分于2017年12月29日过户登记至各激励对象名下。

8、2018年3月29日，公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有三名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司以1元/股的价格回购注销限制性股票共计43,650股。

9、2018年3月29日，公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意181名符合条件的激励对象在第一个解除限售期进行解除限售，本次可解除限售的限制性股票数量为387,400股，占公司股本总额的0.0472%。上述可解除限售限制性股票已于2019年1月3日上市流通。

10、2018年8月29日，公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有六名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司以1元/股的价格回购注销限制性股票共计39,150股。

11、2018年8月29日，公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意授予50名激励对象426,000股预留限制性股票，本次预留限制性股票授予日为2018年8月30日，授予股份上市日为2018年11月14日。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。

12、2019年3月26日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》。公司有三名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司以1元/股的价格回购注销限制性股票共计84,900股。

13、2019年3月26日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意221名符合条件的激励对象在第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期进行解除限售，本次可解除限售的限制性股票数量为840,600股，占公司股本总额的0.1024%。

二、2017年限制性股票回购注销依据

公司于2018年8月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销六名离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计39,150股；并于2019年3月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，公司拟回购注销三名离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制

性股票共计 84,900 股。公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，同意回购注销九名离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计 124,050 股。股权激励计划具体调整情况如下：

1、公司第六届董事会第八次会议审议通过的限制性股票调整情况

因 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象马汉、叶向阳、安永超、王洪元、瞿永剑、虞旭明因个人原因发生离职，根据 2017 年限制性股票激励计划第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第三条第（四）款的规定，对其尚未达成解除限售条件的限制性股票以授予价格 1 元/股予以回购注销（上述离职激励对象未达成解除限售条件的限制性股票占其获授股票总量的 90%），回购注销的限制性股票共计 39,150 股。详细信息可参见 2018 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2018-052）。

2、公司第六届董事会第十一次会议审议通过的限制性股票调整情况

因 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象陈军（同时系预留部分激励对象）、黄李及预留部分激励对象熊俊因个人原因发生离职，根据 2017 年限制性股票激励计划第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第三条第（四）款的规定，对其尚未达成解除限售条件的限制性股票以授予价格 1 元/股回购并注销（本激励计划 2017 年首次授予部分：陈军、黄李未达成解除限售条件的限制性股票占其获授股票总量的 70%；本激励计划 2018 年预留授予部分：陈军未达成解除限售条件的限制性股票占其获授的预留部分股票总量的 80%；熊俊未达成解除限售条件的限制性股票占其获授的预留部分股票总量的 100%），回购注销的限制性股票共计 84,900 股。详细信息可参见 2019 年 3 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2019-018）。

三、2017 年限制性股票回购注销数量及价格

公司本次以 1 元/股的价格回购注销九名离职激励对象限制性股票 124,050 股，占公司股本总额的 0.0151%。公司已向上述九名离职激励对象支付回购价款总计人民币 124,050 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 26 日出具了天健验[2019]196 号验资报告。

注销完成后，2017 年限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票数量变动具体如下：

分类	姓名	职务	尚未解除限售的限制性股票（股）	第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票（股）	因离职回购注销的限制性股票（股）		剩余未解除限售限制性股票（股）
					第六届董事会第八次会议审议通过部分	第六届董事会第十一次会议审议通过部分	
首次授予	苏明瑞	总经理	234,000	52,000	0	0	182,000
	徐波	财务总监	144,000	32,000	0	0	112,000
	叶继德	副总经理、董事会秘书	63,000	14,000	0	0	49,000

	其他激励人员	3,001,950	658,400	39,150	73,500	2,230,900
预留授予	徐波 财务总监	15,000	3,000	--	0	12,000
	其他激励人员	411,000	81,200	--	11,400	318,400
	合计	3,868,950	840,600	124,050		2,904,300

注：第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票尚未上市流通。

四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次回购 注销数量	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	211,280,317	25.73%	124,050	211,156,267	25.71%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	4,912,727	0.60%	124,050	4,788,677	0.58%
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0
境内自然人持股	4,912,727	0.60%	124,050	4,788,677	0.58%
4、外资持股	206,367,590	25.13%	0	206,367,590	25.13%
其中：境外法人持股	206,367,590	25.13%	0	206,367,590	25.13%
境外自然人持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	609,963,643	74.27%	0	609,963,643	74.29%
1、人民币普通股	609,963,643	74.27%	0	609,963,643	74.29%
三、股份总数	821,243,960	100%	124,050	821,119,910	100%

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一九年七月十六日