

## 浙江苏泊尔股份有限公司

### 关于部分获授的股票期权作废及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”）2015年8月26日召开的第五届董事会第七次会议及2016年3月24日召开的第五届董事会第十一次会议决议，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2016年4月29日完成了对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的工作。公司本次作废股票期权共计2,462,592份，并以每股0元回购注销限制性股票共计1,109,488股。现将有关情况公告如下：

#### 一、股权激励计划已履行的相应审批程序及实施情况概述

公司目前有两套股权激励方案在实施，分别为2012年第一次临时股东大会审议通过的《〈股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“2012年股票期权及限制性股票激励计划”），以及2013年第二次临时股东大会审议通过的《〈限制性股票激励计划（草案修改稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“2013年限制性股票激励计划”）。

##### （一）2012年股票期权及限制性股票激励计划已履行的相应审批程序及实施情况概述

1、2012年4月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2、2012年6月11日，《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审核无异议。2012年6月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）〉及其摘要的议案》。

3、2012年6月29日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）〉及其摘要的议案》。

4、2012年7月2日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购股份实施限制性股票激励计划的议案》。本次股份回购实际购买公司股票2,750,000股，约占公司股本总额的0.43%；实际使用资金总额为34,671,462.89元；起始时间为2012年7月10日，终止时间为2012年7月16日。

5、2012年7月19日和2012年7月20日，公司第四届董事会第八次会议及公司第四届监事

会第六次会议分别审议通过了《关于对公司股票期权及限制性股票激励计划进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2012 年 7 月 20 日；首次拟授予的股票期权总数为 727.584 万份、首次拟授予的限制性股票总数为 239.712 万股；首次授予的股票期权的行权价格为 14.15 元，限制性股票的授予价格为每股 0 元。

6、2012 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向董事长苏显泽授予限制性股票的议案》，确定 2012 年 12 月 17 日为授予日，向董事长苏显泽授予 24.288 万股限制性股票。

7、2013 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。因 2012 年度股权激励考核指标未能达成，且有两名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟作废股票期权共计 1,088,736 份，并拟以每股 0 元回购注销限制性股票共计 473,088 股。

8、2013 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消授予预留的股票期权及限制性股票的议案》。公司取消授予预留的 794,640 份股票期权及预留的 110,000 股限制性股票。

9、2014 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。因 2013 年度股权激励考核指标未能完成，且有三名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟作废股票期权共计 1,581,888 份，并拟以 0 元回购注销限制性股票共计 540,672 股。

10、2014 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。公司有四名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟作废股票期权共计 221,760 份，并拟以 0 元回购注销限制性股票共计 36,960 股。

11、2015 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。因 2014 年度股权激励考核指标未满足相应要求，且有一名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟作废股票期权共计 1,920,864 份，并拟以 0 元回购注销限制性股票共计 693,792 股。

12、2015 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。公司有两名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟作废股票期权共计 126,720 份，并拟以 0 元回购注销限制性股票共计 67,584 股。

13、2016 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。因 2015 年度股权激励考核指标未满足相应要求，公司

拟作废股票期权共计 2,335,872 份，并拟以 0 元回购注销限制性股票共计 827,904 股。

## （二）2013 年限制性股票激励计划已履行的相应审批程序及实施情况概述

1、2013 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2、2013 年 10 月 10 日，《公司限制性股票激励计划（草案修改稿）及其摘要》经证监会审核无异议。2013 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于〈公司限制性股票激励计划（草案修改稿）〉及其摘要的议案》。

3、2013 年 10 月 28 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划（草案修改稿）〉及其摘要的议案》。

4、为实施限制性股票激励计划，公司于 2013 年 12 月 5 日完成了限制性股票的回购，实际购买公司股票 5,720,205 股，约占公司股本总额的 0.902%；实际使用资金总额为 86,627,810.74 元；起始时间为 2013 年 11 月 6 日，终止时间为 2013 年 12 月 5 日。

5、2013 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量的议案》。因公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，同时公司股票回购出现 205 股多余股票，经调整，公司本次激励计划应授予限制性股票总量由 5,800,000 股调整为 5,720,205 股，其中首次拟授予的激励对象人数由 114 人减少为 111 人，首次拟授予的限制性股票总数由 562 万股调整为 554 万股，本次限制性股票授予日为 2013 年 12 月 16 日，授予股份上市日期为 2014 年 1 月 3 日；预留部分限制性股票的数量将由 180,000 股增加至 180,205 股。

6、2014 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意 111 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 554,000 股，占公司股本总额的 0.087%，该部分限制性股票已于 2015 年 1 月 5 日上市流通。

7、2014 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。公司有五名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟以 0 元回购注销限制性股票共计 180,000 股。

8、2014 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意授予 15 名激励对象 180,205 股预留限制性股票，本次预留限制性股票授予日为 2014 年 8 月 28 日，授予股份上市日期为 2014 年 10 月 13 日。

9、2015 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及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，公司拟以

0 元回购注销限制性股票共计 67,500 股。

10、2015 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，同意 121 名符合条件的激励对象在第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁，本次激励计划可解锁数量分别为 1,068,000 股和 36,041 股，共计 1,104,041 股，占公司股本总额的 0.174%。限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁股份已于 2016 年 1 月 4 日上市流通，预留限制性股票第一个解锁期可解锁股份已于 2015 年 10 月 14 日上市流通。

11、2015 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及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，公司拟以 0 元回购注销限制性股票共计 196,000 股。

12、2016 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。公司有两名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟以 0 元回购注销限制性股票共计 18,000 股。

13、2016 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，同意 114 名符合条件的激励对象在第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期解锁，本次激励计划可解锁数量分别为 1,486,500 股和 34,041 股，共计 1,520,541 股，占公司股本总额的 0.240%。

## 二、股票期权作废及限制性股票回购注销依据

### （一）激励对象离职

2015 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。根据 2012 年股票期权及限制性股票激励计划对离职激励对象作废其尚未达成行权条件股票期权（占其获授的股票期权总量的 40%），以 0 元回购注销尚未达成解锁条件限制性股票（占其获授的限制性股票总量的 40%）。根据 2013 年限制性股票激励计划对离职激励对象以 0 元回购注销尚未达成解锁条件的限制性股票（占其获授的限制性股票总量的 70%）。（详细信息可参见 2015 年 8 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 2015-035《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》）。

2016 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。根据 2013 年限制性股票激励计划对离职激励对象以 0 元回购注销尚未达成解锁条件的限制性股票（激励对象余凯回购注销的限制性股票占其获授总量的 70%，激励对象杨勇回购注销的限制性股票占其获授总量的 40%）。（详细信息可参见 2016 年 3 月

25 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 2016-018《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》)。

**(二) 2015 年度业绩未满足预设指标**

2016 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。因公司 2015 年度业绩未满足 2012 年股票期权及限制性股票激励计划中 2015 年度的预设指标，公司对 2012 年股票期权及限制性股票激励计划中激励对象获授的在第四个行权期可行权的股票期权额度予以作废（占激励对象获授的股票期权总量的 40%），在第四个解锁期可解锁的限制性股票以每股 0 元的价格回购并注销（占激励对象获授的限制性股票总量的 40%）（详细信息可参见 2016 年 3 月 25 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 2016-018《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》)。

**三、股票期权作废及限制性股票回购注销数量及价格**

公司本次作废股票期权共计 2,462,592 份，并以每股 0 元回购注销限制性股票共计 1,109,488 股。

根据 2012 年股票期权及限制性股票激励计划，本次合计作废 60 名激励对象股票期权 2,462,592 份；以每股 0 元回购注销 34 名激励对象限制性股票 895,488 股，占公司股本总额的 0.141%。

根据 2013 年限制性股票激励计划，本次合计以每股 0 元回购注销 5 名激励对象限制性股票 214,000 股，占公司股本总额的 0.034%（其中激励对象董战略、谢锋同时参与公司 2012 年及 2013 年两期股权激励计划）。

注销完成后，公司 2012 年股票期权及限制性股票激励计划中激励对象获授的股票期权及限制性股票数量变动情况具体如下：

序号	姓名	职务	尚未行权的股票期权（份）	2015 年度未达成考核指标作废股票期权（份）	因离职作废的股票期权（份）		剩余尚不能行权的股票期权（份）
					2015 年 8 月	2016 年 3 月	
			尚未解锁的限制性股票（股）	2015 年度达成考核指标回购注销限制性股票（股）	因离职回购注销的限制性股票（股）		剩余尚不能解锁的限制性股票（股）
					2015 年 8 月	2016 年 3 月	
					1	苏显泽	

			97,152	97,152		0
2	徐波	财务总监	109,824	109,824		0
			76,032	76,032		0
3	叶继德	副总经理、董秘	63,360	63,360		0
			33,792	33,792		0
4	其他激励人员		2,141,568	2,014,848	126,720	0
			688,512	620,928	67,584	0
5	合计		2,462,592	2,335,872	126,720	0
			895,488	827,904	67,584	0

注销完成后，公司 2013 年限制性股票激励计划中激励对象获授的限制性股票数量变动情况具体如下：

序号	姓名	职务	尚未解锁的限制性股票（股）	因离职回购注销的限制性股票（股）		2015 年度达成解锁条件的限制性股票（股）	剩余尚未解锁的限制性股票（股）
				2015 年 8 月	2016 年 3 月		
				1	苏显泽		
2	徐波	财务总监	168,000			72,000	96,000
3	叶继德	副总经理、董秘	84,000			36,000	48,000
4	其他激励人员		3,216,500	196,000	18,000	1,288,500	1,714,000
5	预留部分		136,164			34,041	102,123
6	合计		3,814,664	214,000		1,520,541	2,080,123

注：2015 年度达成解锁条件的限制性股票尚未上市流通。

#### 四、本次回购注销完成后股份变动情况表

	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	164,806,998	26.04%	1,109,488	163,697,510	25.91%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	6,062,698	0.96%	1,109,488	4,953,210	0.78%
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	6,062,698	0.96%	1,109,488	4,953,210	0.78%
4、外资持股	158,744,300	25.08%		158,744,300	25.13%
其中：境外法人持股	158,744,300	25.08%		158,744,300	25.13%
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	468,068,190	73.96%		468,068,190	74.09%
1、人民币普通股	468,068,190	73.96%		468,068,190	74.09%
三、股份总数	632,875,188	100%	1,109,488	631,765,700	100%

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一六年五月三日