

## 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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）董事会于2016年8月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》（以下简称“2013年限制性股票激励计划”）以0元回购注销限制性股票共计6,000股。公司2013年第二次临时股东大会已授权董事会办理限制性股票激励计划实施的具体事宜。现将相关内容公告如下：

## 一、限制性股票回购注销原因、数量、价格及定价依据

鉴于预留限制性股票激励对象封树山因个人原因发生离职，根据2013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”之第二条第（三）款的规定，对其尚未达成解锁条件的限制性股票以0元回购注销（占其获授的限制性股票总量的60%），拟回购注销的限制性股票共计6,000股。

调整后，2013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：

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）	剩余尚不能解锁的限制性股票（股）
1	苏显泽	董事	120,000		120,000
2	徐波	财务总监	96,000		96,000
3	叶继德	副总经理、董秘	48,000		48,000
4	其他激励人员		1,714,000		1,714,000
5	预留部分		102,123	6,000	96,123
6	合计		2,080,123	6,000	2,074,123

综上，公司拟以0元回购注销限制性股票共6,000股。

## 二、回购股份的相关说明

内容	说明
回购股票种类	02 股权激励限售股
回购股票数量（股）	6,000
占两期股权激励限制性股票总数量的比例	0.07%

占总股本比例	0.0009%
回购单价（元）	0
回购资金总额（元）	0
资金来源	不适用

**三、预计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	213,697,510	33.83%	6,000	213,691,510	33.82%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	4,953,210	0.78%	6,000	4,947,210	0.78%
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	4,953,210	0.78%	6,000	4,947,210	0.78%
4、外资持股	208,744,300	33.04%		208,744,300	33.04%
其中：境外法人持股	208,744,300	33.04%		208,744,300	33.04%
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	418,068,190	66.17%		418,068,190	66.18%
1、人民币普通股	418,068,190	66.17%		418,068,190	66.18%
三、股份总数	631,765,700	100.00%	6,000	631,759,700	100%

**四、对公司业绩的影响**

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

**五、独立董事意见**

公司独立董事经核查后认为：

根据2013年限制性股票激励计划的规定，限制性股票预留部分激励对象封树山发生离职，不再符合激励条件，我们同意公司对封树山剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。

我们认为公司本次回购注销部分限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

**六、监事会意见**

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，并对回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象人员名单进行核查后，监事会同意公司根据 2013 年限制性股票激励计划回购注销限制性股票 6,000 股。监事会一致认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司 2013 年限制性股票激励计划的规定。

**七、律师法律意见书结论性意见**

苏泊尔本次对部分获授的限制性股票予以回购注销的事项符合《限制性股票激励计划（草案修改

稿)》的规定,为合法有效;本次苏泊尔对部分获授的限制性股票予以回购注销已获得必要的批准和授权,符合《公司法》、《限制性股票激励计划(草案修改稿)》等有关法律法规及规范性文件的规定;苏泊尔本次回购注销的限制性股票数额符合《限制性股票激励计划(草案修改稿)》的相关规定。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日