

爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于2016年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》所涉及预留限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、 预留限制性股票授予的情况

1、预留限制性股票的授予日：2017年5月23日

2、本次授予的激励对象为限制性股票激励计划获得股东大会批准时尚未确定，但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，主要为公司中层管理人员、核心业务（技术）人员，共322名。

授予的预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予权益总量的比例	占目前股本总额的比例
中层管理人员、核心业务（技术）人员（322人）		286.315	100%	0.19%
合计		286.315	100%	0.19%

获授2016年限制性股票激励计划预留股份激励对象与2017年5月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的名单一致。

3、授予价格：本次预留限制性股票授予价格为每股 10.82 元。授予价格依据董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）21.64 元的 50%确定，为每股 10.82 元。

4、本次拟向激励对象授予预留限制性股票 286.315 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占目前股本总额 151785.86 万股的 0.19%。

5、预留限制性股票的解锁安排

预留限制性股票自预留部分授予之日起 12 个月内为锁定期。预留限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个预留解锁期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	34%
第二个预留解锁期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个预留解锁期	自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%

6、预留限制性股票的解锁业绩考核要求

（1）公司业绩考核要求

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个预留解锁期	以 2015 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 40%；
第二个预留解锁期	以 2015 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 60%；

第三个 预留解锁期	以 2015 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 80%。
--------------	-------------------------------------

上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

锁定期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若限制性股票的当期解锁条件达成，则激励对象获授的限制性股票按照本计划规定解锁。若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定当期回购可解锁部分限制性股票并注销。

（2）个人业绩考核要求

在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。目前对个人层面绩效考核结果共有 S,A,B,C,D 五档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 S/A/B 档，则上一年度激励对象个人绩效为“考核达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C/D 档，则上一年度激励对象个人绩效为“考核不达标”。

若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解锁。若激励对象考核“不达标”，则公司按照本计划的规定取消该激励对象当期解锁额度，未能解锁限制性股票由公司回购注销。

7、本次限制性股票授予后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

二、授予股份认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 27 日出具了众环验字（2017）010060 号验资报告，对公司截至 2017 年 5 月 27 日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果如下：截至 2017 年 5 月 27 日止，公司已收到 322 名激励对象缴纳的增资款合计人民币 30,979,283 元，其中 2,863,150 元为新增股本，其余

28,116,133 元计入资本公积。截至 2017 年 5 月 27 日止，变更后的注册资本为人民币 1,520,721,764 元，累计股本人民币 1,520,721,764 元。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票激励计划的授予日为2017年5月23日，授予股份的上市日期为2017年6月9日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、无限售条件流通股	1,185,324,191	78.09%			1,185,324,191	77.94%
二、限售条件流通股	332,534,423	21.91%	2,863,150		335,397,573	22.06%
三、总股本	1,517,858,614	100.00%	2,863,150		1,520,721,764	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。

五、收益摊薄情况

本次限制性股票授予完成后，按新股本1,520,721,764股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.37元。

六、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由1,517,858,614股增至1,520,721,764股，公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

本次限制性股票授予完成前，公司控股股东为爱尔医疗投资集团有限公司（以下简称“爱尔投资”），实际控制人为陈邦先生。爱尔投资持有公司股份621,371,044股，

占公司总股本的40.94%；陈邦先生直接持有公司股份258,669,605股，占公司总股本的17.04%，通过爱尔投资间接持有公司股份497,096,835股，占公司总股本的32.75%。

本次限制性股票授予完成后，公司控股股东仍为爱尔投资，实际控制人仍为陈邦先生。爱尔投资持有公司股份621,371,044股，占公司总股本的40.86%；陈邦先生直接持有公司股份258,669,605股，占公司总股本的17.01%，通过爱尔投资间接持有公司股份497,096,835股，占公司总股本的32.69%。

本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日