

TCL 集团股份有限公司**关于 2018 年限制性股票授予完成的公告**

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”、“TCL 集团”）于 2018 年 3 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司于 2018 年 3 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述股东大会、董事会决议，公司董事会实施并完成了 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“限制性股票激励计划”）的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、 限制性股票的实际授予情况

1、授予日： 2018 年 3 月 21 日

2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股 1.83 元。

3、股票来源： 激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股票。

4、授予数量及对象： 激励计划的激励对象共计 1,467 人，包括公司中层管理/专业人员、基层主管/专业人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，包括在境内工作的外籍员工任职公司中层管理/专业人员或基层主管/专业人员，不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，具体分配如下表：

层级	获授限制性股票数量 (股)	占本次授予限制性 股票总数的比例 (%)	对应标的股票占 公司 股本总额的比例 (%)
----	------------------	----------------------------	---------------------------

层级	获授限制性股票数量 (股)	占本次授予限制性 股票总数的比例 (%)	对应标的股票占 公司 股本总额的比例 (%)
中层管理/专业人员	6,562,775	18.93%	0.05%
基层主管/专业人员	28,113,669	81.07%	0.21%

5、激励对象获授限制性股票与公司前次经董事会审议的情况一致性的说明

2018 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会七次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 21 日，同意公司向 1,522 名激励对象授予 3,594.4 万股限制性股票，授予价格为 1.83 元/股。

在确定授予日后认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，其中 55 名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计 1,267,556 股。因此，公司实际授予激励对象人数为 1,467 名，实际授予限制性股票的数量调整为 34,676,444 股。

除上述情况外，激励对象获授限制性股票与公司第六届董事会七次会议审议的情况一致。

6. 解除限售安排

激励计划授予的限制性股票满足解除限售条件的情况下，按下述安排分批解除限售：

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
第一次解除限售期	自授予登记完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解除限售期	自授予登记完成日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

7. 限制性股票的解除限售条件

解除限售期内，在下列条件同时满足时，激励对象获授的限制性股票可解除限售：

（1）公司层面业绩考核要求

公司层面业绩考核指标为上市公司归属母公司股东的净利润。

各解除限售期的公司业绩考核指标的目标如下表所示：

解除限售期安排	业绩考核指标
第一次解除限售期	2018 年归属母公司股东的净利润较 2017 年增长率不低于 10%
第二次解除限售期	2019 年归属母公司股东的净利润较 2017 年增长率不低于 20%

解除限售后，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按授予价格回购注销。

（2）个人层面绩效考核

公司依据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位。

激励对象的绩效考核需根据《TCL 集团绩效评价统一规范》的相关规定组织实施。

激励对象的绩效评价结果划分为五个档次，绩效考核等级分布如下：

S	A	B	C	D
卓越	优秀	符合工作要求	有一些改善空间	不符合工作要求

在公司业绩考核指标达成的前提下，若激励对象解除限售期前一年度个人绩效考核等级结果为 B 及以上，则其该解除限售期可解除限售的限制性股票按照激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象解除限售期前一年度个人绩效考核等级结果为 B 以下，则其该解除限售期可解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。

二、 授予股份认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 3 日出具了验资报告大华验字[2018]000265 号，对公司截至 2018 年 5 月 2 日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至 2018 年 5 月 2 日止，公司通过发行人民币普通股 A 股，从激励对象收到募集股款人民币 63,457,892.52 元，均以人民币现金

形式投入，其中：增加股本人民币 34,676,444.00 元，增加资本公积人民币 28,781,448.52 元；公司本次增资前的注册资本人民币 13,514,972,063.00 元，股本人民币 13,514,972,063.00 元，截至 2018 年 5 月 2 日止，变更后的累计注册资本人民币 13,549,648,507.00 元，股本人民币 13,549,648,507.00 元。

三、 本次授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为 2018 年 3 月 21 日，授予股份的上市日期为 2018 年 5 月 16 日。

四、 上市公司股份变动情况

股份性质	变更前		本次增加额	变更后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件股份（含高管锁定股）	1,787,041,548	13.22%	34,676,444	1,821,717,992	13.44%
无限售条件的流通股	11,727,930,515	86.78%		11,727,930,515	86.56%
总股本	13,514,972,063	100.00%	34,676,444	13,549,648,507	100.00%

五、 公司每股收益的变化情况

本次限制性股票授予完成后，按新股本 13,549,648,507 股摊薄计算 2017 年度每股收益 0.2175 元/股。

六、 参与激励的董事、高级管理人员买卖本公司股票情况

公司董事、高级管理人员未参与本次激励计划。

七、 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司无控股股东和实际控制人

八、 募集资金的使用计划

公司本次实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。



创意感动生活
The Creative Life

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日