

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-048

美的集团股份有限公司

关于第五期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）完成了第五期股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：美的 JLC5，期权代码：037062，现将有关情况公告如下：

一、已履行的审批程序

1、2018 年 3 月 29 日，美的集团第二届董事会第三十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第五期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公司《第五期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2018 年 4 月 23 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第五期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第五期股票期权激励计划相关议案。

公司第五期股票期权激励计划拟向激励对象授予 6,208 万份股票期权，其中首次向 1,341 名激励对象授予 5,508 万份股票期权，占本次授予股票期权总量的 88.72%；预留 700 万份股票期权，占本次授予股票期权总量的 11.28%。首次授予的行权价格为 57.54 元/股。

3、公司于2018年4月26日披露了《2017年度利润分配实施公告》，以总股本6,584,022,574股为基数，向全体股东每10股派发现金12.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月3日，除权除息日为2018年5月4日。

4、根据美的集团2017年年度股东大会授权，2018年5月7日公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司第五期股票期权激励计划首次授予的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第五期股票期权激励计划首次授予日的议案》和《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的首次授予日为2018年5月7日，同意公司首次向1,330名激励对象授予5,452万份股票期权，首次授予的行权价格由57.54元/股调整为56.34元/股。

二、 第五期股票期权激励计划首次授予的实际情况

1、股票期权首次授予日：2018年5月7日。

2、股票期权实际完成首次授予对象及授予数量：公司总部及各事业部的中高层管理人员及业务技术骨干人员共计1,328人，共计授予5,442万份。

注：公司原拟首次向1,330名激励对象授予5,452万份股票期权，由于在授予登记完成前发生相关调整事项，2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第五期股票期权激励对象的条件。因此，实际完成第五期股票期权首次授予登记的激励对象由1,330名变更为1,328名，股票期权总量由5,452万份调整为5,442万份。

3、首次授予行权价格：56.34元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

5、行权安排：在满足行权条件的情况下，首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示

阶段名称	时间安排	行权比例
第一个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月的最后一个交易日止	1/4
第二个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月的最后一个交易日止	1/4
第三个行权期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起	1/4

	60 个月的最后一个交易日止	
第四个行权期	自首次授予日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予日起 72 个月的最后一个交易日止	1/4

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的部分期权由公司注销。

6、主要行权条件：本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

完成首次授予登记的5,442万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

阶段名称	业绩考核指标
首次授予股票期权的第一个行权期	2018 和 2019 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平
首次授予股票期权的第二个行权期	2020 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平
首次授予股票期权的第三个行权期	2021 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平
首次授予股票期权的第四个行权期	2022 年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平

上述净利润指归属于母公司股东的净利润。

除上述财务指标外，激励对象行权只有在各个行权期前一年度考核得分在B级及以上，激励对象所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“达标”的，可全额参与当年度股票期权的行权；若激励对象所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“一般”的，则当年度股票期权可行权额度的65%可行权，当年度股票期权可行权额度的35%不可行权，由公司注销；若激励对象所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“较差”的，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，由公司注销。

三、第五期股票期权激励计划首次授予登记完成情况

- 1、期权简称：美的 JLC5
- 2、期权代码：037062
- 3、首次授予股票期权登记完成时间：2018 年 6 月 21 日
- 4、本次股票期权首次授予激励对象及授予数量：

类型	人数	拟分配期权数量 (万份)	占本次授予期权 总数的比例	占公司目前总股 本的比例
研发人员	599	2,406	39.17%	0.37%
制造人员	185	806	13.12%	0.12%
品质人员	54	280	4.56%	0.04%
其他业务骨干	490	1,950	31.75%	0.30%
小计	1,328	5,442	88.60%	0.83%
预留部分	-	700	11.40%	0.10%
合计	1,328	6,142	100.00%	0.93%

除因2名激励对象在授予登记完成前离职引致激励对象及数量调整外，实际完成首次授予登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致。详细请见《美的集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》、《美的集团股份有限公司关于调整公司第五期股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及授予数量的公告》以及《美的集团股份有限公司关于公司第五期股票期权激励计划授予相关事项的公告》等相关公告。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2018年6月20日