

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首次授予第三期和预留授予第二期解锁限制性股票上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次申请解锁的限制性股票数量为 13,928,248 股，占公司总股本的比例为0.4495%。其中，符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象1446人，已授予未解锁的限制性股票数量为24,428,876股，申请解锁的股份数量共计12,214,229股，占已授予未解锁的限制性股票数量的50%，占公司目前股本总额的0.3942%；符合预留授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象291人，已授予未解锁的限制性股票数量为3,428,626股，申请解锁的股份数量共计1,714,019股，占已授予未解锁的限制性股票数量的50%，占公司目前股本总额的0.0553%。本次解锁实际可上市流通的限制性股票数量为 13,396,867 股，占公司总股本的比例为 0.4324%。

2、本次解锁的限制性股票上市流通日为2019年6月20日。

3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开了第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》，同意按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次解锁事宜。本次符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象1446人，符合预留授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象291人，申请解锁的股份数量共计13,928,248股，占公司目前股本总额的0.4495%。具体情况如下：

一、股权激励计划简述

1、2016年3月29日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案。

2、2016年5月31日，公司2015年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2016年6月8日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。“鉴于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对2016年限制性股票激励计划首次授予部分的授予数量和激励对象进行了调整。调整后，本次限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票数量由2008.99万股调整为2005.9万股，激励对象人数由1585名调整为1557名；公司预留限制性股票191.01万股，同时董事会认为“公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年6月8日为授予日，向1557名激励对象授予2005.9万股的限制性股票”。

4、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，公司已于2016年6月29日完成了2016年限制性股票激励计划首次授予登记。公司股份总数由原来的987,120,414股增至1,007,179,414股。

5、2016年7月1日，因公司实施2015年度权益分派，首次授予限制性股票价格由14.26元/股调整为13.97元/股，授予数量不变，仍为20,059,000股。

6、2017年5月11日，因公司实施2016年度权益分派，首次授予限制性股票价格由13.97元/股调整为9.19元/股，授予数量由20,059,000股调整为30,088,500股。

7、2017年5月23日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。经过上述调整，预留限制性股票数量由191.01万股调整为286.515万股。同时董事会认为“公司2016年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年5月23日为授予日，授予价格为10.82元/股，向符合授予条件的326名激励对象授予286.515万股限制性股票”。

8、2017年5月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象和授予数量的议案》。周龔莉、高晓唯、肖云、王瑞夫等4人因个人原因自愿放弃认购公司2016年限制性股票激励计划拟授予的预留限制性股票。公司董事会经审议后同意取消周龔莉、高晓唯、肖云、王瑞夫等4人的激励对象资格并取消授予其预留限制性股票共计2000股。经调整后，2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象由326人调整为322人，授予预留限制性股票数量由286.515万股调整为286.315万股。

9、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，公司已于2017年6月6日完成了2016年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记。

10、2017年6月12日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。公司激励对象杨禹志、许伟、陈佩琼、莫国才等42人因离职不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票706,800股，回购价格为9.19元/股。本次回购注销完成后，2016年限制性股票激励计划的首次激励对象总人数将调整为1515名，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

11、2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》。同意按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计1515人，共计持有限制性股票数量29,381,700股。本次可申请解锁的限制性股票数量为9,989,778股，占首次授予限制性股票数量的34%。解锁完成后，首次授予未解锁的限制性股票数量调整为20,098,722股，其中706,800股正在办理回购注销。

12、2017年8月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销限制性股票706,800股的注销事宜已完成。本次回购注销完成后，首次授予未解锁的限制性股票数量调整为19,391,922股。

13、2018年5月17日，因公司实施2017年度权益分派，首次授予限制性股票价格由9.19元/股调整为5.93元/股，已授予未解锁的限制性股票数量由19,391,922股调

整为29,086,769股；预留授予限制性股票价格由10.82元/股调整为7.01元/股，已授予未解锁的限制性股票数量由2,863,150股调整为4,294,617股。

14、2018年5月31日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：激励对象离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。公司原激励对象宏娟、李玲、李萌、王兵、谢玉林等45人因离职已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票565,321股，其中回购注销首次授予限制性股票453,948股，回购价格为5.93元/股；回购注销预留授予限制性股票111,373股，回购价格为7.01元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为1481名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为28,632,821股；预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为311名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为4,183,244股。本次回购注销不影响公司2016年限制性股票激励计划实施。

15、2018年6月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》，同意按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次解锁事宜。本次符合首次授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象1481人，已授予未解锁的限制性股票数量为28,632,821股，申请解锁的股份数量共计9,516,573股，占已授予未解锁的限制性股票数量的33%；符合预留授予限制性股票第一期解锁条件的激励对象311人，已授予未解锁的限制性股票数量为4,183,244股，申请解锁的股份数量共计1,422,210股，占已授予未解锁的限制性股票数量的34%。

16、2019年6月4日，因公司实施2018年度权益分派，首次授予限制性股票价格由5.93元/股调整为4.41元/股，已授予未解锁的限制性股票数量由19,116,248股调整为24,851,123股；预留授予限制性股票价格由7.01元/股调整为5.24元/股，已授予未解锁的限制性股票数量由2,761,034股调整为3,589,344股。

17、2019年6月11日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草

案)》的相关规定：激励对象离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。公司原激励对象周洁、虞晓燕、张晓旭、朱厚梅、赵伟然等55人因离职已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销限制性股票数量为582,965股，其中回购注销首次授予限制性股票422,247股，回购价格为4.41元/股；回购注销预留授予限制性股票160,718股，回购价格为5.24元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为1446名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为24,428,876股；预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为291名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为3,428,626股。本次回购注销不影响公司2016年限制性股票激励计划实施。

18、2019年6月11日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》，同意按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次解锁事宜。本次符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象1446人，已授予未解锁的限制性股票数量为24,428,876股，申请解锁的股份数量共计12,214,229股，占已授予未解锁的限制性股票数量的50%；符合预留授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象291人，已授予未解锁的限制性股票数量为3,428,626股，申请解锁的股份数量共计1,714,019股，占已授予未解锁的限制性股票数量的50%。

二、解锁安排

1、首次授予限制性股票的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
第一个解锁期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	34%
第二个解锁期	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个月内的最后一个交易日当日止	22%
第三个解锁期	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个月内的最后一个交易日当日止	22%
第四个解锁期	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60个月内的最后一个交易日当日止	22%

本次符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象1446人，申请解锁的股份数量共计12,214,229股，占公司目前股本总额的0.3942%。

2、预留授予限制性股票的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%

本次符合预留授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象291人，申请解锁的股份数量共计1,714,019股，占公司目前股本总额的0.0553%。

三、锁定期及解锁条件说明

1、锁定期

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》关于锁定期的规定：授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。公司首次授予限制性股票的授予日为2016年6月8日，截至2017年6月8日，公司首次授予限制性股票的激励对象的限制性股票锁定期已届满。公司预留授予限制性的授予日为2017年5月23日，截至2018年5月23日，公司预留授予限制性股票的激励对象的限制性股票锁定期已届满。

2、解锁条件说明

公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》约定的解锁条件及达成情况如下：

解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生该等情形，达到解锁条件。

<p>2、激励对象未发生以下任一情形： (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形； (4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	<p>激励对象未发生该等情形，达到解锁条件。</p>
<p>3、公司业绩考核要求 以 2015 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 60%。 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。</p>	<p>2018 年净利润较 2015 年增长 133.09%，高于业绩考核要求，达到解锁条件。</p>
<p>4、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”。</p>	<p>激励对象在考核期内均“考核达标”，达到解锁条件。</p>

综上所述，董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定的解锁条件已经成就，并根据公司2015年度股东大会的授权，同意按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理本次解锁事宜。

四、本次解锁限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票上市流通日为：2019年6月20日。

2、本次申请解锁的限制性股票数量为 13,928,248 股，占公司总股本的比例为 0.4495%。其中，符合首次授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象1446人，已授予未解锁的限制性股票数量为24,428,876股，申请解锁的股份数量共计12,214,229股，占已授予未解锁的限制性股票数量的50%，占公司目前股本总额的0.3942%；符

合预留授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象291人,已授予未解锁的限制性股票数量为3,428,626股,申请解锁的股份数量共计1,714,019股,占已授予未解锁的限制性股票数量的50%,占公司目前股本总额的0.0553%。本次解锁实际可上市流通的限制性股票数量为13,396,867股,占公司总股本的比例为0.4324%。

首次授予限制性股票第三期解锁情况如下:

单位:股

姓名	职务	本次可解锁限制性股票	本次实际可上市流通数量	剩余未解锁限制性股票
李力	副董事长、总经理	64,412	0	64,412
韩忠	董事、副总经理	55,210	0	55,211
李爱明	副总经理	55,210	0	55,211
唐仕波	副总经理	55,210	0	55,211
杨智宽	副总经理	55,210	0	55,211
王丽华	副总经理	80,499	0	80,499
刘多元	副总经理、财务总监	55,210	0	55,211
吴士君	董事、副总经理、董事会秘书	55,210	0	55,211
中层管理人员、核心业务(技术)人员(1438人)		11,738,058	11,682,848	11,738,520
合计(1446人)		12,214,229	11,682,848	12,214,647

预留授予限制性股票第二期解锁情况如下:

单位:股

姓名	职务	本次可解锁限制性股票	本次实际可上市流通数量	剩余未解锁限制性股票
中层管理人员、核心业务(技术)人员(291人)		1,714,019	1,714,019	1,714,607
合计(291人)		1,714,019	1,714,019	1,714,607

3、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下:

单位:股

姓名	职务	本次可解锁限制性股票	本次实际可上市流通数量	剩余未解锁限制性股票
李力	副董事长、总经理	64,412	0	64,412
韩忠	董事、副总经理	55,210	0	55,211
李爱明	副总经理	55,210	0	55,211
唐仕波	副总经理	55,210	0	55,211

杨智宽	副总经理	55,210	0	55,211
王丽华	副总经理	80,499	0	80,499
刘多元	副总经理、财务总监	55,210	0	55,211
吴士君	董事、副总经理、董事会秘书	55,210	0	55,211
中层管理人员、核心业务（技术）人员（1726人）		13,452,077	13,396,867	13,453,077
合计（1734人）		13,928,248	13,396,867	13,929,254

注：

1、2019年6月11日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。公司原激励对象周洁、虞晓燕、张晓旭、朱厚梅、赵伟然等55人因离职已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票582,965股，其中回购注销首次授予限制性股票422,247股，回购价格为4.41元/股；回购注销预留授予限制性股票160,718股，回购价格为5.24元/股。该事项正在办理中。

2、由于2016年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象中均包括张艳、王月珍及陈建苏三人，故本次符合解锁条件涉及的激励对象共计1734人，均不是失信被执行人。

3、根据《公司法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要求，激励对象中公司董事\高管人员李力先生、韩忠先生、李爱明先生、唐仕波先生、杨智宽先生、王丽华女士、刘多元先生、吴士君先生所持限制性股票解锁后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股，剩余75%股份将继续锁定，同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

五、股份变动情况表

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		数量	比例
一、有限售条件股份	599,128,140	19.34%	-13,396,867	585,731,273	18.90%
二、无限售条件股份	2,499,266,052	80.66%	13,396,867	2,512,662,919	81.10%
三、股份总数	3,098,394,192	100%	0	3,098,394,192	100%

注：“有限售条件股份”项中有 582,965 股正在办理回购注销。

特此公告。



爱尔眼科医院集团股份有限公司
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO.,LTD.

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2019年6月18日