证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2019-132

TCL 集团股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告

TCL 集团股份有限公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的股票数量为 21,209,788 股，占回购前公司总股本的 0.15%。回购注销涉及激励对象 755 人，回购资金总额为 34,571,954.44 元。

2、截至 2019 年 10 月 29 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 13,549,648,507 股变更为 13,528,438,719 股。

一、本次激励计划已履行的相关程序

1．2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《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》、《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”实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理与 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 2018 年限制性股票激励计划相关议案，公司独立董事就本限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2．2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届监事会第三次会议审议通过《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》、《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”实施考核管理办法的议案》、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《关于核查 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等 2018 年限制性股票激励计划相关议案。

3. 公司对本次激励计划授予激励对象名单进行了公示，公示期满后，公司于 2018 年 3 月 16 日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。

4. 2018 年 3 月 19 日，公司召开 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》、《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”实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理与 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 2018 年限制性股票激励计划相关议案。

5. 根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，2018 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议并通过《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》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6. 2018 年 5 月 16 日，公司公开披露了《关于 2018 年限制性股票授予完成的公告》。

7. 2018 年 5 月 24 日，公司发布《2017 年年度权益分派实施公告》，根据 2017 年年度股东大会决议，以公司总股本 13,549,648,507 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。除权除息日为 2018 年 5 月 31 日。

8. 2019 年 4 月 10 日，公司发布《2018 年年度权益分派实施公告》，根据 2018 年年度股东大会决议，以可参与利润分配的公司股本 13,402,888,507 股为基数(总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股)，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。除权除息日为 2019 年 4 月 18 日。

9. 根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，2019 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议并通过《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”回购价格的议案》。公司董事会决定，将 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

回购价格由每股 1.83 元调整为 1.63 元。

10、公司于 2019 年 5 月 20 日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意因公司重组转移到 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）及其子公司任职、离职以及业绩考核未达标等原因对 755 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,209,788 股进行回购并注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，嘉源律师事务所出具了法律意见书。该事项已经公司 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

11、2019 年 10 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 21,209,788 股限制性股票的回购注销工作。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

（一）本次回购注销限制性股票的原因

根据《2018 年限制性股票激励计划》，公司回购注销了下述激励对象持有的限制性股票：

1. 公司已于 2019 年 4 月 16 日在指定媒体上发布了《关于重大资产出售暨关联交易事项交易对方完成交易对价支付的公告》，公司已完成重大资产重组的相关事宜，744 名激励对象按照“人随资产走”的原则转移到 TCL 实业及其子公司任职或离职等原因，导致不再具备本激励计划的授予主体资格，其已获授的全部限制性股票由公司回购注销。

2、11 名激励对象个人绩效考核等级结果为 B 以下，未达到第一个解除限售条件，其已获授予的 50%限制性股票由公司回购注销。

（二）本次回购注销限制性股票的数量及价格

744 名激励对象因重大资产重组转移到 TCL 实业任职或离职等原因而不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,114,162 股由公司回购并注销；

11 名在职激励对象因 2018 年度业绩考核未达标导致当期解除限售条件未达成的，其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 95,626 股，由公司回购并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注销。

根据《2018 年限制性股票激励计划》，公司回购注销了上述 755 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,209,788 股，回购价格为 1.63 元/股，用于本次回购的资金总额为人民币 34,571,954.44 元。

（三）用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

项目	本次变动前		本次增减变动（+、-）		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	765,803,758	5.65	-21,209,788	-0.15	744,593,970	5.50
无限售条件股份	12,783,844,749	94.35	0	-	12,783,844,749	94.50
总计	**13,549,648,507**	**100.00**	**-21,209,788**	**-0.15**	**13,528,438,719**	**100.00**

四、本次对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，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，切实维护股东权益。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn