

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-049

美克国际家居用品股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2017年7月10日
- 限制性股票登记数量：15,000,000股

一、限制性股票授予情况

（一）美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）限制性股票激励计划（以下称“股权激励计划”或“激励计划”）已经公司2017年6月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。按照股东大会的授权，公司于2017年6月13日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项，董事会同意授予21名激励对象15,000,000股限制性股票，限制性股票的授予日为2017年6月13日，授予价格为2.61元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。

公司实际授予限制性股票数量为15,000,000股，与第六届董事会第二十七次会议审议批准授予的数量一致。

（二）激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	授予数量(股)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
赵晶	董事、副总经理	1,200,000	8.00%	0.08%
黄新	董事、董事会秘书	1,200,000	8.00%	0.08%
张建英	董事、财务总监	1,200,000	8.00%	0.08%
顾少军	副总经理	1,000,000	6.67%	0.07%
中层管理人员和核心业务（技术）人员（17人）		10,400,000	69.33%	0.70%
合计（21人）		15,000,000	100.00%	1.01%

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

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回购注销。

本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记日起12个月后的首个交易日起至授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记日起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 6 日出具了 CAC 证专字【2017】0333 号验资报告，对公司截至 2017 年 7 月 5 日新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至 2017 年 7 月 5 日止，公司已收到黄新、张建英、赵晶等 21 人缴纳的新增股款人民币 39,150,000.00 元，全部缴存于公司在中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行开立的银行账户内，其中计入股本人民币 15,000,000.00 元，计入资本公积人民币 23,615,000.00 元。增资后公司的注册资本及实收资本为人民币 1,498,408,456.00 元。

四、限制性股票的登记情况

公司已于 2017 年 7 月 10 日办理完毕限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司控股股东美克投资集团有限公司持股数量未发生变化，持股比例由 41.51%变更为 41.09%，未导致控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	0	15,000,000	15,000,000
无限售流通股	1,483,408,456	0	1,483,408,456
总计	1,483,408,456	15,000,000	1,498,408,456

七、本次募集资金使用计划

公司本次因实施股权激励计划向激励对象发行人民币普通股（A股）股票共募集资金 39,150,000 元，将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

经测算，预计未来限制性股票激励成本为 2007.16 万元，则 2017 年—2020 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2017 年（万元）	2018 年（万元）	2019 年（万元）	2020 年（万元）
1500	2007.16	713.94	865.31	337.04	90.88

九、报备文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日