

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-081

青岛海尔股份有限公司

首期核心员工持股计划第二次额度分配及权益归属的公告

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。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 31 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》等相关内容（简称“核心员工持股计划”），核心员工持股计划的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

依据核心员工持股计划、《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划管理办法》等相关规定，首期核心员工持股计划参与员工为 515 人，共持有份额 24,790 万份（元）（简称“首期持股计划”）。根据公司于 2016 年 11 月 30 日披露的《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划完成股票购买的公告》（临 2016-062），核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划定向资产管理计划”，已通过二级市场的购买方式累计买入公司股票 24,255,140 股，成交均价约为人民币 10.02 元/股，成交金额为人民币 242,939,165.22 元，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为自前述公告披露之日起 12 个月，即自 2016 年 11 月 30 日至 2017 年 11 月 29 日。

根据核心员工持股计划，首期持股计划的标的股票权益分二期归属至持有人，具体归属时间在锁定期结束后，由员工持股计划管理委员会（简称“管委会”）确定。首期持股计划项目下的考核指标及归属安排如下：

1、首期持股计划下的持有人系青岛海尔董事、监事、高级管理人员、及公司平台人员的，其考核指标及归属为：

该等持有人 2016 年度经管委会考核其结果为达标且 2016 年公司年度扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2015 年增长超过 10%（含 10%），则

将其名下首期持股计划标的股票权益的 40%全部归属于持有人，如果增长在 8%—10%的，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属，如果增长低于 8%（不包括含 8%），则 2016 年不归属。

该等持有人 2017 年度经管委会考核其结果为达标且 2017 年公司年度扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2016 年增长超过 15%（含 15%），则将其名下首期持股计划标的股票权益的 60%全部归属于持有人，如果增长在 10%—15%的，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属，如果增长低于 10%（不含 10%），则 2017 年不归属。

2、首期持股计划下的除上述第 1 项外的持有人，经管委会考核，在 2016 年度、2017 年度考核结果达标，分别归属 40%、60%。

一、首期持股计划第一次权益归属

公司已于 2017 年 12 月 7 日公告了《首期核心员工持股计划额度分配及权益归属的公告》，确定了首期核心员工持股计划 490 名持有人根据 2016 年度业绩确定的应归属股票 9,138,000 股，根据个人考核结果，25 名持有人因考核不达标、离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整；同时经财务总监、副总经理宫伟先生本人申请，其应当归属的 121,325 股暂不归属，该部分股份于 2018 年 5 月，进行了归属。

综上，首期持股计划第一次归属期内已经归属 491 名激励对象，合计归属股份 9,259,325 股。

二、本次权益归属情况

现因前述锁定期已满，且根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第 000267 号《青岛海尔股份有限公司审计报告》，2017 年公司年度扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2016 年增长 29.81%。经管委会考核，首期持股计划 481 名持有人的考核结果为达标，34 名持有人考核结果不达标或已在首期持股计划 2017 年度权益归属确定前离职。

2018 年 12 月 3 日，经员工持股计划管理委员会审议，确定了首期核心员工持股计划 481 名持有人根据 2017 年度业绩确定的本次应归属股票 13,156,332 股，前述考核不达标或离职等的 34 名持有人，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整。

公司董事、监事及高级管理人员 7 名，首期持股计划本次共计可归属 245.44

万股（具体见下表），且其所持股份若变动须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定。

序号	姓名	职位	本次归属股票数量（股）
1	梁海山	董事长、总经理	1,174,579
2	谭丽霞	副董事长	939,663
3	王培华	监事会主席	38,481
4	明国庆	监事	25,097
5	王玉清	监事	3,346
6	宫伟	财务总监、副总经理	172,888
7	明国珍	董事会秘书、副总经理	100,386
合计			2,454,440

公司已根据前述决议等于 2018 年 12 月 12 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜，合计数量 13,156,332 股，股票过户已办理完毕。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日