

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-084

## 美的集团股份有限公司

### 关于 2021 年限制性股票激励计划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 2021 年限制性股票激励计划授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2021年4月28日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第三届监事会第二十一次会议对公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2021年限制性股票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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2021年限制性股票激励计划相关议案。

本次计划拟授予147名激励对象1,057万股限制性股票，占美的集团当时发行股本总额的0.15%，本次计划授予的限制性股票的价格为41.49元/股。

3、公司已经于 2021 年 5 月 27 日披露了《2020 年度利润分配实施公告》，以公司现有可参与分配的总股数 6,913,968,359 股为基数，向全体股东每 10 股派 16.005847 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 1 日，除权除息日为 2021 年 6 月 2 日。

4、根据美的集团2020年年度股东大会授权，2021年6月4日公司召开第三届

董事会第三十四次会议审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2021年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

根据2020年度利润分配的实施安排，授予价格由41.49元/股调整为39.92元/股。

同时因激励对象离职原因，将2021年限制性股票的激励对象由147名变更为145名，限制性股票总量由1,057万股调整为1,041万股，并确定本次限制性股票的授予日为2021年6月4日，同意公司向145名激励对象授予1041万股限制性股票。

## 二、限制性股票的授予情况

1、限制性股票授予日：2021年6月4日。

2、限制性股票授予对象及授予数量：

公司本次拟向145名激励对象授予限制性股票1,041万股，但在授予日后，6名激励对象因离职或主动不认缴等原因，其所获授的合计47万股限制性股票予以取消，故公司实际授予限制性股票的激励对象为139名，实际授予的限制性股票的数量为994万股，具体如下：

类型	人数	获授限制性股票数量（万股）	占本次授予限制性股票总数的比例（%）	占公司目前总股本的比例（%）
高级管理人员	3	28	2.82	0.0040
其中：王金亮	1	10	1.01	0.0014
李国林	1	10	1.01	0.0014
江鹏	1	8	0.80	0.0011
其他核心人员	136	966	97.18	0.1371
合计	139	994	100.00	0.1410

3、授予价格：限制性股票的授予价格为39.92元/股。

4、股票来源：美的集团回购专用证券账户回购的股票。

公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“2020 年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 65 元/股，回购数量不超过 8,000 万股且不低于 4,000 万股，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限由不超过人民币 63.41 元/股调整为不超过人民币 75.00 元/股。根据 2020 年 10 月 23 日公司披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》，截至 2021 年 10 月 22 日，公司回购专用证券账户的股份总数为 31,191,030 股，最高成交价为 74.99 元/股，最低成交价为 46.30 元/股，支付的总金额为 2,185,035,819.28 元，回购均价为 70.05 元/股。

公司于 2021 年 2 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 140 元/股，回购数量不超过 10,000 万股且不低于 5,000 万股，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。根据 2021 年 4 月 3 日公司披露的《关于公司回购股份方案实施完成的公告》，截至 2021 年 4 月 2 日，公司回购专用证券账户的股份总数为 131,190,961 股，最高成交价为 95.68 元/股，最低成交价为 46.30 元/股，支付的总金额为 10,849,143,395.97 元，回购均价为 82.70 元/股。

2021 年限制性股票激励计划共授予 994 万股，对应的回购股份成本约为 82,203.8 万元，授予限制性股票收到的金额与回购成本差额约为 42,523.32 万元，根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

5、除 6 名激励对象因离职或主动不认缴等原因在授予日后未认缴限制性股票，其所获授的合计 47 万股限制性股票予以取消外，激励对象获授限制性股票与公司第三届董事会第三十四次会议审议的情况一致。

#### 6、本激励计划的有效期和解除限售安排

(1) 本计划有效期为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60个月。

(2) 本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后，在未来36个月内分3次解锁。解除限售期内，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。

授予限制性股票解锁安排如下表所示：

解除限售期安排	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
授予限制性股票第一次解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予限制性股票第二次解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予限制性股票第三次解除限售期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

解除限售期内，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。

在限制性股票的锁定期内，激励对象因获授的限制性股票而取得现金股利并相应调整回购价格。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同，若根据本计划不能解锁，则由本公司回购注销。

### 三、本次授予股份认购资金的验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月30日出具了中汇会验[2021]6003号《验资报告》，审验了公司截至2021年6月23日止根据2021年限制

性股票激励计划实际向139名激励对象授予限制性股票募集资金的实收情况。经审验，截至2021年6月23日止，公司已收到139名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币396,804,800.00元，本次授予后公司股本总额不变，增加股权激励限售股9,940,000.00股，减少无限售条件的流通股9,940,000.00股。

#### 四、本次授予限制性股票的上市日期

本激励计划的授予日为2021年6月4日，授予限制性股票的上市日期为2021年7月16日。

#### 五、参与激励的董事及高级管理人员在授予日前6个月对公司股票进行买卖情况

参与激励的公司高级管理人员李国林先生在2021年6月22日买入公司股票35,700股，其获授限制性股票不构成短线交易。

#### 六、截至2021年7月15日公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	155,168,916	2.20	9,940,000	165,108,916	2.34
高管锁定股	91,643,905	1.30		91,643,905	1.30
股权激励限售股	61,161,410	0.87	9,940,000	71,101,410	1.01
首发前限售股	2,363,601	0.03		2,363,601	0.03
二、无限售条件流通股	6,895,804,638	97.80	-9,940,000	6,885,864,638	97.66
三、总股本	7,050,973,554	100.00		7,050,973,554	100.00

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件，总股本不产生变化，每股收益情况不调整。

#### 六、其他事项说明

- 1、本次股权激励计划的实施不会导致公司控制权发生变化。
- 2、2021年限制性股票激励计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021年7月19日