

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2017-024

青岛海尔股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 605,985,988 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 17 日

一、 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]436号）核准，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 17 日向 KKR Home Investment S.à.r.l.（以下简称“KKR（卢森堡）”）非公开发行人民币普通股（A 股）302,992,994 股，发行价格为 10.83 元/股。2014 年 7 月 17 日，公司完成上述非公开发行股份的股权登记及限售登记工作，本次非公开发行股份限售期为 36 个月，将于 2017 年 7 月 17 日上市流通。

2015 年 6 月，因公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 10 股派 4.92 元）实施，公司股本发生变化，KKR（卢森堡）所持限售股数量也由 302,992,994 股变更为 605,985,988 股。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司完成上述非公开发行股份事项至本公告发布之日，公司股本数量变化情况具体如下：

2014 年 11 月，青岛海尔第二期、第三期股权激励计划统一行权，公司向考核合格的激励对象分别以 10.11 元/股、10.36 元/股定向增发人民币普通股 477.92 万股、1,122.60 万股，上述股份合计 1,600.52 万股于 2014 年 12 月 2 日上市，公司总

股本由 3,029,929,934 股变更为 3,045,935,134 股。

2015 年 2 月 26 日，公司将第四期股权激励计划预留部分的 19 万股限制性股票授予 3 名激励对象，该 19 万股限制性股票于 2015 年 4 月 8 日完成登记，公司总股本由 3,045,935,134 股变更为 3,046,125,134 股。

2015 年 6 月，青岛海尔召开 2014 年年度股东大会，审议通过了公司 2014 年度利润分配方案，包括：以 3,046,125,134 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增部分股份的上市流通日为 2015 年 7 月 17 日，公司总股本由 3,046,125,134 股变更为 6,092,250,268 股。前述资本公积金转增股本方案实施完成后，KKR（卢森堡）所持限售股数量由 302,992,994 股变更为 605,985,988 股。

2015 年 7 月，青岛海尔第四期股权激励计划行权，行权股份 3,090.40 万股于 2015 年 8 月 5 日上市，公司总股本由 6,092,250,268 股变更为 6,123,154,268 股。

2015 年 8 月 24 日，青岛海尔通过了《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，截止六个月回购期限届满时，公司共回购 18,050,341 股股份，该股份于 2016 年 2 月 26 日完成注销。注销完成后，公司股本由 6,123,154,268 股变更为 6,105,103,927 股。

2016 年 4 月 28 日，因第四期股权激励计划行权/解锁条件未达成，公司拟将部分股票期权取消行权，以及回购注销部分限制性股票。公司办理了共计 747.32 万股限制性股票的回购工作，并将该部分股份于 2016 年 7 月 12 日完成注销，公司股本由 6,105,103,927 股变更为 6,097,630,727 股。

综上，截至本公告披露之日，公司总股本为 6,097,630,727 股，其中尚未解除限售的股份数量为 606,213,988 股（其中 KKR（卢森堡）持有 605,985,988 股，公司限制性股票激励对象持有 228,000 股）。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

根据法律法规的要求，本次上市限售股的发行对象 KKR（卢森堡）承诺其认购的本次非公开发行 A 股股票自本次发行的股份完成股份登记之日起三十六个月内不转让、出售或者以其它任何方式（包括在公开市场售出）处置。

四、 中介机构核查意见

保荐人中国国际金融股份有限公司认为：

1、本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、持有公司有限售条件股份的股东均已严格履行相关承诺；

3、青岛海尔对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中金公司对青岛海尔本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

五、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 605,985,988 股；本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 17 日。

限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| 1 | KKR Home Investment S.à.r.l. | 605,985,988 | 9.94% | 605,985,988 | 0 |
| | 合计 | 605,985,988 | 9.94% | 605,985,988 | 0 |

六、 股本变动结构表

单位：股

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动股数 | 本次限售股份上市流通后 | |
|------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件流通股 | 606,213,988 | 9.942% | -605,985,988 | 228,000 | 0.004% |
| 境内自然人持股 | 228,000 | 0.004% | - | 228,000 | 0.004% |
| 境外法人持股 | 605,985,988 | 9.938% | -605,985,988 | - | - |
| 二、无限售条件流通股 | 5,491,416,739 | 90.058% | 605,985,988 | 6,097,402,727 | 99.996% |
| 总股本 | 6,097,630,727 | 100.000% | - | 6,097,630,727 | 100.000% |

七、 上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2017年7月10日