

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **关于变更回购股份用途的公告**

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：**

- 本次变更前回购用途：实施公司股权激励计划
- 本次变更后回购用途：实施公司股权激励计划和员工持股计划

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

#### **一、变更前公司回购方案概述**

公司于 2020 年 9 月 18 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不高于人民币 15 亿元的自有资金、以不超过人民币 7.50 元/股的价格回购公司股份，用于实施公司股权激励计划；回购股份数量不低于 10,000 万股，不超过 20,000 万股，占公司回购前总股本约 2.16%-4.32%；回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，即自 2020 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

具体情况详见公司于 2020 年 9 月 29 日披露的董事会临 2020-050《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

#### **二、回购方案的实施情况**

2020 年 9 月 30 日，公司实施了首次回购，并于 2020 年 10 月 10 日披露了董事会临 2010-051《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨 2020 年 9 月

回购进展的公告》，并于2020年11月3日、2020年11月19日、2020年12月2日、2020年12月15日、2021年1月4日、2021年1月5日、2021年2月2日、2021年2月5日、2021年3月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号2020-054、2020-057、2020-059、2020-061、2021-001、2021-003、2021-006、2021-007、2021-009）。

截至2021年2月28日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份19,463.89万股，占公司总股本的4.20%，成交最低价格为6.77元，成交最高价格为7.49元，已支付的资金总额为人民币140,268.83万元（含交易费用）。

### **三、本次变更的主要内容**

根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司股权激励的规模、激励效果等因素，公司决定对回购股份的用途进行变更，由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于实施公司股权激励计划和员工持股计划”，其中用于实施员工持股计划的回购股份数量不超过8,000万股。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

### **四、变更的合理性、必要性、可行性分析**

本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### **五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明**

本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符

合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

## 六、独立董事意见

公司独立董事对本次变更回购股份用途事项发表独立意见如下：

1、公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定；

2、本次《关于变更回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

3、本次将回购股份的用途变更为实施公司股权激励计划和员工持股计划，有利于健全和完善公司的长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

4、同意公司本次变更回购股份用途事项。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十三日