

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

2024年3月14日，星星服装分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》等议案，同意公司定向回购并注销核心员工鲍丙玉、阳康柱两人已获授但尚未解除限售的限制性股票，上述议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第四章第五十七条规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

根据公司2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽星星服装股份有限公司2021年股权激励计划（草案）（第一次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十二章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退，激励对象尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回

购。”

截止本公告披露日，公司股权激励对象鲍丙玉、阳康柱因个人原因提前离职，根据《回购细则》及《激励计划》的相关规定，其对应的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 18,000 股由公司予以回购注销。

三、 回购基本情况

1、回购对象：公司核心员工鲍丙玉、阳康柱。

2、回购价格：2.12 元/股。根据《激励计划》“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“一、限制性股票的回购价格”，公司按股权激励计划规定回购限制性股票的，限制性股票的回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，对尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，应对限制性股票回购数量和回购价格进行相应的调整。

本次股权激励计划的授予价格为 6.12 元/股，鉴于：1、公司实施 2022 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派 15 元人民币现金，该权益分派方案已于 2022 年 10 月 20 日实施完毕；2、公司实施 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 25 元人民币现金，该权益分派方案已于 2023 年 7 月 20 日实施完毕。根据股权激励计划的规定，公司对回购价格进行相应的调整，即回购价格调整为 2.12 元/股。

3、回购数量：本次总计回购注销 18,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

4、回购注销数量占公司回购前总股本的比例：0.0311%。

5、回购金额：本次回购所需金额为 38,160 元。

6、回购资金来源：公司自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
	董事、高级管理人员小计		-	-	-
二、核心员工					
	阳康柱	核心员工	6,000	4,000	0.0469%
	鲍丙玉	核心员工	12,000	8,000	0.0939%

核心员工小计	18,000	12,000	0.1408%
合计	18,000	12,000	0.1408%

0

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	29,804,000	51.53%	29,786,000	51.51%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	28,036,000	48.47%	28,036,000	48.49%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	0	0%	0	0%
总计	57,840,000	100%	57,822,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]002145 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 690,548,405.59 元，归属于挂牌公司股东的净资产 485,705,589.45 元。本次回购金额为 38,160 元，占公司资产总额的比例为 0.0055%，占公司归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.0079%。

根据公司披露未经审计的 2023 年半年度财务数据，截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 785,889,027.37 元，归属于挂牌公司股东的净资产 515,272,546.66 元。本次回购金额为 38,160 元，占公司资产总额的比例为 0.0049%，占公司归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.0074%。公司目前总股本为 57,840,000 股，本次回购并注销 18,000 股，占注销前总股本的 0.0311%。

公司本次股份回购注销金额较低，不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《安徽星星服装股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2024年3月14日