

日播时尚集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计11,340股进行回购注销。该事项已得到2021年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

（一）2021年8月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

（二）2021年8月4日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2021年8月5日至2021年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日，公司监事会发表了《监事会关于公

司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2021 年 8 月 20 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及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。

（五）2021 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。

（六）2022 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于 2022 年 4 月 27 日完成注销。

（七）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。

（八）2022 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。

（九）2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年股权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。

(十) 2024年4月25日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了相关意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额

(一) 本次回购注销限制性股票的原因

根据《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2021年激励计划授予的激励对象中1人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

(二) 回购数量

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票合计11,340股。

(三) 回购价格

根据公司《激励计划》的相关规定,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息,即3.39元/股加上银行同期存款利息之和。

(四) 回购的资金总额及资金来源

公司就本次限制性股票回购支付款项合计39,851.65元,资金来源为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

(单位:股)

类别	本次变动前		本次增减 数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	833,340	0.35	-11,340	822,000	0.34
无限售条件股份	237,847,312	99.65	0	237,847,312	99.66
总计	238,680,652	100.00	-11,340	238,669,312	100.00

本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，对前述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11,340 股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

上海市通力律师事务所律师认为，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销的原因、数量和价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《日播时尚第四届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《上海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日