

惠达卫浴股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有 3 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。
- 本次回购注销股份具体情况：

回购股份数量（万股）	注销股份数量（万股）	注销日期
13.00	13.00	2021 年 10 月 21 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 19 日召开第六届董事会第二次会议及和第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《激励计划》以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有 3 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 13.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的相关公告。

公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-061），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销事项

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有3名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述3名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计13.00万股，回购价格为5.477元/股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象3人，合计拟回购注销限制性股票13.00万股；本次回购注销完成后，股权激励首次授予和预留授予限制性股票剩余496.00万股。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B882345196），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述3人已获授但尚未解除限售的13.00万股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2021年10月21日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销前后公司股权结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	15,455,854	-130,000	15,325,854
无限售条件流通股份	369,396,444	0	369,396,444

合计	384,852,298	-130,000	384,722,298
----	-------------	----------	-------------

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为：

1. 公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；
2. 本次回购注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

六、上网公告附件

《北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日