

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个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开了第三届董事会第十八次会议，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”）中首次授予的2名激励对象因个人原因离职，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票81,900股按照授予价格加上银行同期存款利息之和予以回购注销。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

1、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。

2、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》。

3、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》。

4、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》。

5、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。

6、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。

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2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意向上述2名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（二）回购数量

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计81,900股。

（三）回购价格

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本次限制性股票回购价格为授予价格 3.80 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 311,975.26 元，资金来源为公司自有资金。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表

类别	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	3,284,000	1.37	-81,900	3,202,100	1.33
无限售条件股份	236,716,000	98.63	0	236,716,000	98.67
总计	240,000,000	100.00	-81,900	239,918,100	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、独立董事意见

经核查，独立董事一致认为：

鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中 2 名激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述 2 名激励对象已不再具备激励对象资格，故公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 81,900 股，按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定，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。

综上，我们同意将上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 81,900 股限制性股票，按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

六、监事会意见

鉴于 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会依照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，根据《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，对 2 名授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计 81,900 股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和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。

七、法律意见书结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，日播时尚本次回购注销事项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；本次回购注销事项尚须按照《管理办法》及上海证券交易所相关规定进行信息披露，并按照《公司法》等相关规定办理股份注销登记等相关手续及履行相应的法定程序。

八、备查文件

- 1、《日播时尚第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《日播时尚第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《日播时尚独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《上海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划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

2022 年 3 月 1 日