

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-072

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册 资本的公告

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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的8,999,915股公司股份。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、回购股份的具体情况

#### 1、回购股份的基本方案及履行的审批程序

经公司于2020年11月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，基本方案为：拟回购资金数量或总额：450万股-900万股、不高于人民币22,000万元（含22,000万元）；回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月；回购价格：不超过人民币30元/股（含30元/股）；回购资金来源：公司自有资金。

#### 2、股份回购方案的实施情况

2020年12月3日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份20.10万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0330%，购买的最高价为24.95元/股、最低价为24.42元/股，已支付的总金额为4,934,275元（不含印花税、交易佣金

等交易费用)。

自2020年12月3日至2021年5月10日期间,公司通过集中竞价交易方式已实际累计回购公司股份8,999,915股,占公司总股本的1.48%,回购最高价格为25.5元/股,回购最低价格为16.57元/股,回购均价为22.08元/股,使用资金总额为198,738,617.85元(不含交易费用),公司累计回购股份数量与本次回购方案设定的最大回购数量相差不足一手,本次回购股份方案实施完毕。

## 二、本次变更回购股份用途并注销的相关情况

根据相关规定,若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进行转让,则回购股份将全部予以注销。

鉴于公司目前尚未使用该部分回购股份实施股权激励,综合考虑公司实际情况及时间安排等因素,公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更,由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户全部股份8,999,915股进行注销。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。

## 三、本次回购股份注销后股本变动情况

截止2023年11月30日,公司总股本为647,336,783股,本次注销回购股份后,公司总股本变更为638,336,868股,变动情况如下:

股份类别	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	608,402,560	93.99	8,999,915	599,402,645	93.90
有限售条件流通股	38,934,223	6.01	0	38,934,223	6.10
合计	647,336,783	100.00	8,999,915	638,336,868	100.00

注:以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## 四、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后,公司股权分布仍具备上

市条件，不会影响公司的上市地位。

### **五、独立董事的意见**

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关要求。审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事宜。

**特此公告。**

**家家悦集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二三年十二月十三日**