

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-053

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，均审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年首次授予的限制性股票激励中的 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 70,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 70,000 股。本次回购注销后，公司 2021 年首次授予的限制性股票激励对象人数由 65 名调整为 62 名，首次授予的限制性股票数量由 880,000 股调整为 810,000 股。具体情况如下：

一、本次限制性股票已履行的相关审批程序

1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度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公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第二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 7 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 11 日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 8 月 12 日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度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公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021 年 8 月 19 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《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，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

7、2021 年 11 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予 90,000 股，公司股本总额从 158,938,300 股增加至 159,838,300 股。

8、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计 2 万股限制性股票，回购价格为 32.17 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

9、2022 年 7 月 30 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于

股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2022 年 8 月 3 日完成了 2 万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由 156,041,513 元变更为 156,021,513 元。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格情况说明

1、回购注销的原因

根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)“第十三章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”/“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，鉴于公司首次授予的激励对象中 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 70,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司 2021 年首次授予的限制性股票激励对象人数由 65 名调整为 62 名，首次授予的限制性股票数量由 880,000 股调整为 810,000 股。

2、回购价格

根据《激励计划》的相关规定，本次回购价格为：32.17 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

3、回购的资金来源

本次回购事项公司应支付的回购价款总额为 32.17 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变化情况

本次回购注销完成前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

股份性质	本次变动前数量（股）	变动数量（股）	本次变动后数量（股）
一、有限售条件股份	103,641,128	-70,000	103,571,128
二、无限售条件股份	52,380,385	0	52,380,385
三、股份总数	156,021,513	-70,000	155,951,513

注：以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

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

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》，对已不符合条件的

激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。本次回购注销的限制性股票数量总计为 70,000 股，占本次回购前公司股本总额的 0.04487%，回购所需支付资金为 32.17 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；本次回购注销涉及原激励对象 3 名，不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

五、监事会意见

监事会经核查认为：鉴于公司首次授予的激励对象中 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 70,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》的规定。因此，监事会同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

六、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，同意公司本次以 32.17 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和的价格回购注销 3 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计为 70,000 股。本次回购注销符合相关法律法规的规定，程序合法合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司按照相关程序实施本次回购注销。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日