

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）本次回购注销的股份合计51.50万股，占本次回购注销前公司总股本比例为0.48%，涉及激励对象共3名，回购价格为29.4095001元/股，涉及的回购所需资金总额为15,145,892.55元。

2、截至2022年12月26日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由108,003,200股变更为107,488,200股。

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关程序

（一）公司于2021年9月9日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江亿田智能厨电股份有限公司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公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（二）公司于2021年9月9日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

(三) 公司于 2021 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 20 日对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示的期限内, 公司监事会未收到任何个人或组织对公司本激励计划首次授予激励对象提出的异议。公司于 2021 年 9 月 22 日披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四) 公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于〈浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江亿田智能厨电股份有限公司 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公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查, 并于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五) 公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。公司监事会对授予日激励对象名单(调整后)再次进行了审核并发表了核查意见, 律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(六) 公司于 2021 年 10 月 28 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》, 完成向符合条件的 82 名激励对象授予 142.65 万股限制性股票。本次限制性股票授予完成后, 公司股份总数由 106,666,700 股增加至 108,093,200 股。

(七) 2022 年 4 月 17 日, 公司召开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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 9 万股, 回购价格为 30.01 元/股, 公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表独立意见, 律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

(八) 2022 年 5 月 12 日, 公司召开了 2021 年年度股东大会, 审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 9 万股，回购价格为 30.01 元/股，并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

（九）2022 年 6 月 21 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2022 年 6 月 20 日，公司已完成对 3 名激励对象合计 9 万股限制性股票的回购注销。

（十）2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 51.50 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（十一）2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司同意在第一个限售期满后对符合解除限售条件的 76 名首次授予激励对象合计 82,150 股限制性股票办理解除限售事宜。监事会对本次解除限售的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事就本次激励计划解除限售相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（十二）2022 年 10 月 31 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 51.50 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，并在巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

（十三）2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 9 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，公司独立董事就本次激励计划回购注销相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、本次限制性股票回购注销的原因及数量、价格、资金来源

（一）回购注销原因及数量

鉴于 3 名激励对象离职，已不符合参与本激励计划的条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 51.50 万股限制性股票进行回购注销。

（二）回购注销价格及定价依据

根据《激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”中的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

$P = P_0 - V$ ，其中 P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

公司于 2022 年 6 月 29 日实施权益分派，向全体股东每 10 股派 6.004999 元人民币现金（含税）。因此，本次限制性股票回购价格为：授予价格 30.01 元/股 - 每股派息额 0.6004999 元/股 = 29.4095001 元/股。

若公司在操作回购前发生资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份等事项时，公司将根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定再次调整回购价格。

（三）本次回购的资金来源

本次拟回购限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金总额为 15,145,892.55 元。若实际回购时调整回购价格的，则回购所需资金总额将相应调整。

（四）回购注销完成情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 15 日对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《浙江亿田智能厨电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11377 号），审验了公司减少注册资本及股本的情况，审验结果如下：截至 2022 年 12 月 15 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 107,488,200 元，股本为人民币 107,488,200 元。

三、股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：（股）

股东名称	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
1. 有限售条件股份	65,987,710	61.10%	-515,000	65,472,710	60.91%
其中首发前限售股	64,733,360	59.94%		64,733,360	60.22%
其中股权激励限售股	1,254,350	1.16%	-515,000	739,350	0.69%
2. 无限售条件流通股	42,015,490	38.90%		42,015,490	39.09%
合计	108,003,200	100.00%	-515,000	107,488,200	100.00%

注：以上股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，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，为股东创造价值。本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2022年12月27日