

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 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的内容真实、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、本次回购注销限制性股票共涉及 1 名激励对象，回购注销限制性股票的数量为 600,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.08%，回购价格为 2.0274 元/股（四舍五入保留四位小数），回购资金总额为 1,216,463.18 元。本次回购注销完成后公司总股本将由 754,381,443 股减少至 753,781,443 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 2 月 22 日办理完成。

一、 2021 年股票期权与限制性股票激励计划情况简介

1、2021 年 4 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》、《关于核实<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021 年 5 月 18 日，公司监事会披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

3、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于<

湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。

4、2021 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《股份公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《股份公司关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。董事会确定公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 29 日，向符合授予条件的 169 名激励对象授予 2,690.00 万份股票期权，行权价格为 4.02 元/份，向符合条件的 11 名激励对象授予 880.00 万股限制性股票，授予价格为 1.98 元/股。

5、2021 年 7 月 7 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，向 169 名激励对象首次授予 2,690.00 万份股票期权，行权价格为 4.02 元/份，期权简称：梦洁 JLC3，期权代码：037151。

6、2021 年 7 月 13 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予登记完成的公告》，至此，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）的首次授予登记工作，向 6 名激励对象首次授予 524.00 万股限制性股票，首次授予价格为 1.98 元/股，首次授予的限制性股票（新增股份）于 2021 年 7 月 14 日上市。

7、2021 年 7 月 15 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（回购股份）首次授予登记完成的公告》，至此，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）的首次授予登记工作，向 6 名激励对象首次授予 356.00 万股限制性股票，首次授予价格为 1.98 元/股，首次授予的限制性股票（回购股份）于 2021 年 7 月 14 日上市。

8、2021 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象王禹主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销王禹获授的 60 万股限制性股票，回购价格为授予

价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

9、2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

10、2021 年 11 月 6 日，公司披露了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》。本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自减资公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。2021 年 11 月 24 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票事宜已办理完成，共涉及 1 名激励对象，回购注销限制性股票的数量为 60 万股。

11、2022 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《股份公司关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会确定本激励计划预留授予日为 2022 年 2 月 22 日，向符合授予条件的 30 名激励对象授予 420 万份股票期权，行权价格为 4.02 元/份，向符合条件的 1 名激励对象授予 80 万股限制性股票，授予价格为 1.98 元/股。

12、2022 年 3 月 9 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留授予登记工作，向 30 名激励对象预留授予 420.00 万份股票期权，行权价格为 4.02 元/份，期权简称：梦洁 JLC4，期权代码：037219。

13、2022 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象李闯主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销李闯获授的 80 万股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

14、2022 年 5 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记工作，向 1 名激励对象预留授予 80.00 万股限制性股票，预留授予价格为 1.98 元/股，预留授予的限制

性股票于 2022 年 5 月 13 日上市。

15、2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《股份公司关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

16、2022 年 5 月 28 日，公司披露了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》。本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自减资公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。2022 年 7 月 1 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票事宜已办理完成，共涉及 1 名激励对象，回购注销限制性股票的数量为 80 万股。

17、2022 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销但涛、黄梦龙获授的 160 万股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

18、2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

19、2022 年 9 月 17 日，公司披露了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》。本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自减资公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。2022 年 10 月 19 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票事宜已办理完成，共涉及 2 名激励对象，回购注销限制性股票的数量为 160 万股。

20、2022 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事

会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象成阳主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销成阳获授的 60 万股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

21、2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

22、2023 年 2 月 4 日，公司披露了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》。本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自减资公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、关于本次回购注销部分限制性股票的情况说明

1、回购原因及数量

因激励对象成阳主动辞职，根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，成阳已不再具备激励资格，其获授的 600,000 股限制性股票由公司回购注销。

2、回购价格及定价依据

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定：

激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

激励对象成阳本次资金使用期限确定为一年期，同期银行存款基准利率为 1.50%。本次限制性股票授予的缴款截止日为 2021 年 7 月 5 日，回购资金的支付日期为 2023 年 2 月 8 日，资金使用期限共 583 天。

2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格 $=1.98 \times (1 + 583 \div 365 \times 1.50\%) = 2.0274$ 元/股（四舍五入保留四位小数）。

因此，本次回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票共涉及 1 名激励对象，回购注销限制性股票数量 600,000 股，回购价格为 2.0274 元/股（四舍五入保留四位小数），回购资金总额为 1,216,463.18 元，回购资金来源为公司自有资金。

三、 本次限制性股票注销完成情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销限制性股票出具了天职业字[2023]5975 号验资报告，对公司截止至 2023 年 2 月 8 日减少注册资本及股份的情况进行了审验。

本次回购注销的股份数量为 600,000 股，占回购前公司总股本 754,381,443 股的 0.08%。上述限制性股票已于 2023 年 2 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后公司总股本将由 754,381,443 股减少至 753,781,443 股。

四、 本次回购注销后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动股份数量(股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	179,145,259	23.75	-600,000	178,545,259	23.69
二、无限售条件股份	575,236,184	76.25	0	575,236,184	76.31
三、股份总数	754,381,443	100.00	-600,000	753,781,443	100.00

注：以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

二〇二三年二月二十四日