

上海家化联合股份有限公司

关于注销已回购股份暨减少注册资本的实施公告

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。

重要内容提示：

- 上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日、2024年6月26日分别召开八届十七次董事会、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的968,400股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由676,223,860股变更为675,255,460股，公司注册资本将由676,223,860元变更为675,255,460元。
- 股份注销日：2024年8月20日

一、已回购股份情况概述

2021年8月24日，公司召开七届二十二次董事会及七届十七次监事会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币4672.77万元（含），且不超过人民币9344.31万元（含），以不超过人民币75.97元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司发布的《上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-059）。

截至2022年8月30日，公司完成回购，已实际通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最高价格为45.96元/股，成交的最低价格为41.13元/股，回购均价为44.17元/股，已支付的总金额为人民币42,771,306.59元（不含交易费用）。具体内容详见公司在2022年9月1日刊载于上海证券交易所网站上的《上海家化关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-046）。

二、本次回购股份注销履行的决策程序

公司于2024年4月22日、2024年6月26日分别召开八届十七次董事会、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的968,400股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年4月23日、2024年6月27日披露的相关公告。

三、本次注销回购股份的实施情况

（一）注销回购股份的原因及数量

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。根据公司实际情况，公司2021年股票期权激励计划三个行权期公司层面业绩考核未达标，前述已回购股份无需按方案规定的用途进行转让。基于上述原因，公司拟将存放于回购专用证券账户的968,400股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

（二）注销回购股份的安排

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年6月27日披露的《减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-028）。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。公司已向上海证券交易所提交注销回购股份968,400股的申请，注销日为2024年8月20日，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、注销已回购股份后股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由676,223,860股变更为675,255,460股，公司注册资本将由676,223,860元变更为675,255,460元。公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量	占比%
一、有限售条件股份	3,029,480	0	3,029,480	0.45
二、无限售条件股份	673,194,380	-968,400	672,225,980	99.55
股份合计	676,223,860	-968,400	675,255,460	100

注：以上股本结构的变动情况以注销事项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。

五、本次回购对公司的影响

本次注销部分回购股份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全体股东特别是中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年8月20日