

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2024-061

居然之家新零售集团股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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

重要内容提示：

变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。

变更后回购股份用途：用于注销并相应减少公司注册资本。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，拟变更公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的“以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）”（以下简称“第三期回购方案”）中的回购股份用途，由原方案“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。除前述变更外，公司第三期回购方案的其他内容未发生变化。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、第三期回购方案及实施情况

公司于 2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 5 日分别召开公司第十一届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份（以下简称“本次回购股份”），本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.50 元/股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月

19日、2024年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）的公告》（公告编号：临2024-034）、《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第三期）的回购报告书》（公告编号：临2024-040）。

截至2024年11月13日，第三期回购方案已实施完成，公司于2024年10月9日至2024年11月13日期间，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份17,250,500股，约占公司总股本的0.27%，最高成交价为3.06元/股，最低成交价为2.73元/股，成交总金额为人民币49,999,711.39元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达到第三期回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购资金总额上限，第三期回购方案已实施完成，符合公司既定的回购方案要求，且符合相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份（第三期）实施完成暨股份变动公告》（公告编号：临2024-056）。截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更的原因及内容

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，公司拟对本次回购股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。公司本次拟变更回购股份用途是根据市场变化并结合公司实际情况审慎决定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。

除上述变更外，公司第三期回购方案的其他内容未发生变化。

三、本次变更对公司的影响

本次变更不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购股份注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

四、本次变更履行的决策程序

本次变更回购股份用途事项已经公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决议》；
- 4、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会战略和投资委员会第六次会议决议》。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日