深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于 2017 年限制性股票激励计划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、深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销涉及 51 名激励对象,共注销限制性股票 2,756.05 万股,占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 2.28%。注销股份的授予日期为 2017 年 7 月 25 日,回购价格为 5.89 元/股,本次回购价款本金为 162,331,345.00 元(不包含银行同期存款利息)。

2、截至本公告披露日,上述限制性股票已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手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 1,210,088,720 股变更为 1,182,528,220 股。

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2017 年 6 月 9 日,公司第八届董事会 2017 年第八次临时会议、第八届监事会 2017 年第三次临时会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2017 年 6 月 27 日,公司第八届监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并对公示情况进行了说明,监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

3、2017 年 6 月 30 日,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。

4、根据公司 2016 年年度股东大会授权，2017 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会 2017 年第十一次临时会议、第八届监事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的首次授予日为 2017 年 7 月 25 日，同意公司向 51 名激励对象首次授予 2,756.05 万股限制性股票，首次授予价格为 5.89 元/股。独立董事已对上述议案发表了独立意见。

5、2017 年 8 月 5 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票首次授予完成的公告》，完成了限制性股票的首次授予登记工作，首次授予股份的上市日期为 2017 年 8 月 7 日。

6、2018 年 6 月 22 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》《关于公司 2017 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，公司决定回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票 826.815 万股，回购注销已不符合激励条件的 9 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 432.768 万股，合计回购注销限制性股票共 1,259.583 万股。2018 年 6 月 23 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销已授予的部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-59）。

7、2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票 411.207 万股，同时回购注销已不符合激励条件的 17 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 536.984 万股，合计回购注销限制性股票 948.191 万股。2019 年 5 月 17 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销已授予的部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-40）。

8、2020 年 6 月 17 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第三期解锁条件对应的尚未解除限售的限制性股票 540.128 万股，同时回购注销已不符合激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

8.148 万股，合计回购注销限制性股票 548.276 万股。2020 年 6 月 18 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销已授予的部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2020-26）。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因及数量

因公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一、二、三期可解锁的业绩条件均未达成，公司决定回购注销未达到解锁条件的限制性股票 1778.15 万股；因公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象因退休、担任公司监事、离职失去激励对象资格等，公司决定回购注销失去资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 977.90 万股，合计注销 2017 年激励计划全部限制性股票 2756.05 万股。

（二）回购价格

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格不得高于授予价格：a) 对公司出现本计划规定的限制性股票的授予条件中公司不得实施本计划的情形负有个人责任的；或 b) 出现本计划规定的限制性股票的授予条件中激励对象个人不得出现的情形的。出现其他情形的，回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和。

因此，本次回购注销的数量为 2756.05 万股，回购价格为 5.89 元/股（不包含银行同期存款利息）。

（三）回购资金来源

本次回购事项公司应支付的回购价款本金为 162,331,345.00 元（不包含银行同期存款利息），所需资金来源于公司自有资金。

（四）验资情况

2025 年 3 月 20 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销限制性股票事项进行了审验，并出具中兴华验字（2025）第 590005 号验资报告。截至 2025 年 2 月 28 日止，公司已经向 51 名激励对象支付限制性股票回购款本金共计 162,331,345.00 元，回购股份 27,560,500.00 股。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,210,088,720 股变更为 1,182,528,220 股。

截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销限制性股票事项已办理完成。

三、回购注销完成后公司股本变化情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司总股本由 1,210,088,720 股变更为 1,182,528,220 股。股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		本次股份变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	股份变动数量（股）	股份数量（股）	比例
一、限售条件 流通股份	63,124,925.00	5.22%	-27,560,500.00	35,564,425.00	3.01%
二、无限售条 件流通股	1,146,963,795.00	94.78%	0.00	1,146,963,795.00	96.99%
三、总股本	1,210,088,720.00	100.00%	-27,560,500.00	1,182,528,220.00	100.00%

注：最终以回购注销事项完成后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。

四、本次回购注销限制性股票的会计处理方式及对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。公司将依法办理相关的工商变更登记手续，并按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销部分限制性股票事项进行相应会计处理。

公司本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划限制性股票事项不会对公司的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，尽力为股东创造价值。

五、备查文件

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2025）第 590005 号）

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2025年4月10日