

## 上海家化联合股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

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。

### 一、回购审批情况和回购方案内容

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开七届二十二次董事会，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。根据《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》，该激励计划采用股票期权的激励方式，授予股票期权数量 123.00 万份，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。2021 年 9 月 24 日公司披露了《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）。

本次回购股份方案的主要内容为：公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，本次回购的股份的用途为用于实施股权激励计划（即 2021 年股票期权激励计划）。回购资金总额不低于人民币 4,672.77 万元，且不超过人民币 9,344.31 万元；回购价格不超过人民币 75.97 元/股；回购股份数量为 123.00 万股；回购股份的期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内（即 2021 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日）。

### 二、回购实施情况

（一）2021 年 10 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，并于 2021 年 11 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》（公告编号：2021-064）。

（二）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)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案存在差异,差异情况如下:

根据公司回购方案,本次回购股份资金总额不低于人民币 4,672.77 万元,且不超过人民币 9,344.31 万元,回购价格不超过人民币 75.97 元/股,回购股份数量为 123.00 万股。公司实际回购股份数量为 968,400 股,成交的最高价格为 45.96 元/股,成交的最低价格为 41.13 元/股,已支付的总金额为人民币 42,771,306.59 元(不含交易费用),回购使用资金总额未达到回购方案的下限。

产生差异的原因为:股东大会审议通过回购方案后,公司根据资金情况,计划分阶段实施回购。在回购实施期限内,由于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定,公司已对激励计划第一个行权期对应的 369,000 份股票期权进行注销(详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》,公告编号:临 2022-031)。故公司对本次回购股份的需求上限有所减少,已回购数量已能够满足公司实施 2021 年股票期权激励计划的需求。

(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响:本次股份回购未对公司的正常经营活动、财务状况产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021 年 8 月 25 日,公司首次披露了回购股份事项,详见《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:临 2021-047)。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

### 四、股份变动情况

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次回购后	
	股份数 (股)	比例 (%)	本次注销 股份 (股)	本次不注 销 股份 (股)	股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	8,386,000	1.23	0	0	6,824,042	1.00
无限售股份	671,248,461	98.77	0	968,400	672,810,419	99.00
股份总数	679,634,461	100	968,400		679,634,461	100

注：本次回购前后，公司有限售条件股份数量和无限售条件股份数量发生变化，系因公司于2022年7月21日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分（共计1,561,958股）第一个解除限售期解锁暨上市工作。

## 五、已回购股份的处理

公司本次回购的968,400股股份存放于公司回购专用证券账户内，将全部用于股权激励计划。公司将按照股份回购、股权激励等相关法律法规的规定进行股份的授予和转让。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份将予以注销。后续公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2022年9月1日