

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

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。

重要内容提示：

- **本次变更前回购用途：**回购股份将全部用于公司股权激励计划。
- **本次变更后回购用途：**回购的股份将全部用于实施员工持股计划。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

公司分别于2018年11月19日和2018年12月6日召开第四届董事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2019年4月1日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购资金总额不低于人民币8,000万元(含)，不超过人民币16,000万元，回购期限从2018年12月6日至2019年12月5日。

公司于2019年1月8日以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2019年1月9日披露了首次回购股份情况。

公司于2019年10月30日完成回购事项，已实际回购公司股份19,427,993股，占公司总股本的3.37%，回购最高价格9.30元/股，回购最低价格6.86元/股，回购均价7.77元/股，使用资金总额150,972,081.7万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

二、变更的具体内容

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司中长期激励规划、激励效果等因素，公司决定对回购股份的用途进行变更，具体如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	回购股份的用途	回购股份将全部用于公司股权激励计划	回购的股份将全部用于实施员工持股计划

除上述变更内容外，回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。

本次回购股份用途的变更是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次变更对公司的影响

本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、变更的决策程序

本次变更事项已经公司2022年4月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

1、公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《自律监管指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定；

2、本次《关于变更回购股份用途的议案》是根据《自律监管指引》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

3、本次将回购股份的用途变更为实施员工持股计划，有利于健全和完善公司的长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，从而提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，因此，我们一致同意本项议案。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2022年4月28日