

日播时尚集团股份有限公司

关于变更剩余回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》。公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将本次具体情况公告如下：

一、回购股份的情况

2020年12月15日和2020年12月31日分别召开公司第三届董事会第九次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案。2021年1月7日，公司首次实施股份回购，并于2021年1月8日披露首次回购股份情况的公告，详见公司在上海证券交易所网站发布的《日播时尚关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-003）。截止2021年7月31日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,950,000股，占公司总股本的2.06%，回购最高价格9.06元/股，回购最低价格4.62元/股，回购平均价格6.11元/股，使用总资金30,264,745.00元（不含交易费用）。

二、回购股份的使用情况

根据公司第三届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对

象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2021 年 8 月 27 日，同意向符合授予条件的 66 名激励对象授予 366.00 万股限制性股票。在缴纳认购款的过程中，共有 61 名激励对象完成认购 328.40 万股。公司以回购专用账户中的回购股份向激励对象授予限制性股票 328.40 万股。上述股权激励实施后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 166.60 万股。

三、本次变更回购股份用途及注销情况

（一）本次已回购股份注销的原因及依据

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司回购方案相关规定，本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

前述三年转让期限将于 2024 年 7 月 30 日届满，公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”，即公司将回购专用证券账户中的 166.60 万股股份予以注销，并相应减少注册资本，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次注销的安排

公司将召开股东大会审议回购专用证券账户中的 166.60 万股股份注销事宜，公司将在股东大会审议通过后，向中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

四、本次已回购股份注销后公司股份结构变动情况

股份类别	本次注销前股份		本次注销后股份	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	822,000	0.34	822,000	0.35
无限售股份	237,847,312	99.66	236,181,312	99.65

其中：公司回购专用证券账户	1,666,000	0.70	0	0.00
股份总数	238,669,312	100.00	237,003,312	100.00

注：上述“本次注销前股份”是指公司《2021年限制性股票激励计划》部分限制性股票回购注销实施后的总股本。最终的股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

上述注销事宜完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东在持股数量不变的情况下，持股比例由目前 29.75% 被动增加至 29.96%，本次权益变动不会导致公司控股股东发生变动。

五、拟修订《公司章程》情况

公司拟将回购专用证券账户中的合计 166.60 万股股份注销并相应减少注册资本，具体内容详见公司同日披露的《日播时尚关于变更注册资本及公司住所暨修订<公司章程>的公告》。

六、对公司的影响

本次对已回购股份的注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

七、履行的决策程序

公司回购专用证券账户中的 166.60 万股股份注销事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日