

罗莱生活科技股份有限公司

关于部分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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销限制性股票462,000股，其中2017年限制性股票回购数量为16,500股（首次授予部分16,500股），2018年限制性股票回购数量为445,500股（首次授予部分363,000股,预留部分82,500股）。

2017年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.8727元/股；2018年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.8545元/股，2018年限制性股票预留授予部分回购注销价格为5.02元/股。本次回购占回购注销前总股本的比例为0.06%。本次回购注销完成后，公司股份总数为827,665,881股。

本次回购注销限制性股票事宜已经公司第五届董事会第六次(临时)会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。

一、股权激励计划简述

（一）2017年股权激励计划

1、2017年3月31日，公司第四届董事会第二次（临时）会议和第四届监事会第二次（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》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查

并对公示情况进行了说明。

2、2017年4月17日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

3、2017年6月6日，公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票首次授予价格的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

4、2017年6月21日，公司披露了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予对象为48人，授予3,090,000股。授予的限制性股票于2017年6月22日在深交所中小板上市。

5、2018年3月6日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

公司董事会认为限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意授予11名激励对象740,000股限制性股票。根据股东大会的授权，公司董事会确定限制性股票激励计划预留部分的授予日为2018年3月6日。

6、2018年3月21日，公司披露了《关于2017年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予对象为11人，授予740,000股。授予的限制性股票于2018年3月22日在深交所中小板上市。

7、2018年3月6日，公司召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《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2017年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销3名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计190,000股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相

应的法律意见书。2018年3月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购限制性股票回购注销事宜已于2018年4月23日办理完成。

8、2019年3月18日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《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2017年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销12名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计402,000股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2019年4月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。本次回购注销后，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由45人调整到34人，预留部分股票授予人数由11人调整到10人。

9、公司2018年度权益分派于2019年5月29日实施完毕，利润分配方案为：以公司现有总股本754,409,147股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，公司于2019年6月10日召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，前次未登记完成的2017年限制性股票回购数量调整为442,200股，2017年首次授予限制性股票回购注销价格调整为5.8727元/股，2017年预留部分限制性股票回购注销价格调整为6.9545元/股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2019年7月9日办理完成。

10、2019年7月1日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计33名，可解锁的限制性股票数量为755,700股，占公司股本总额的0.09%。本次解锁的限制性股票上市流通日为2019年7月11日。

11、2019年10月22日，公司召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《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2017年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销6名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计127,600股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2019年11月13日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议并通过了上述议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2020年1月9日办理完成。

12、2020年3月13日，罗莱生活召开第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《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2017年限制性股票的议案》。激励对象中田霖、赵剑、孙权、许琰、朱单彬、吴海兵等6人因个人原因离职，不符合激励条件，会议同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销该6名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计291,500股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见。2020年3月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2020年6月11日办理完成。

13、2020年4月16日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计5名，可解锁的限制性股票数量为143,000股，占公司股本总额的0.02%。本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年4月30日。

14、2020年10月21日，罗莱生活召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《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2017年限制性股票的议案》。激励对象满杰因个人原因离职，不符合激励条件，会议同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计16,500股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见。2020年11月9日，公司召开2020年第三次临时股

东大会，审议并通过了上述议案。

（二）2018年股权激励计划

1、2018年8月14日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司的〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2018年9月3日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司的〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

3、2018年11月12日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

4、2018年11月29日，公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予对象为90人，授予9,680,000股。授予的限制性股票于2018年11月30日在深交所中小板上市。

5、2019年3月18日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《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2018年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销6名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计500,000股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2019年4月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。本次注销因公司2018年进行权益分配，调整了

注销股票数量，调整后的限制性股票共计 550,000 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 7 月 9 日办理完成。

6、公司 2018 年度权益分派于 2019 年 5 月 29 日实施完毕，利润分配方案为：以公司现有总股本 754,409,147 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，公司于 2019 年 6 月 10 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，前次未登记完成的 2018 年限制性股票回购数量调整为 550,000 股，2018 年限制性股票首次授予回购价格调整为 5.8545 元/股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 7 月 9 日办理完成。

7、2019 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，本次授予预留部分限制性股票 2,306,000 股，授予价格为 5.02 元/股，授予日为 2019 年 7 月 1 日。本次授予的预留部分限制性股票的上市日期为 2019 年 8 月 30 日。

8、2019 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《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 2018 年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销 6 名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的首次授予限制性股票共计 429,000 股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2019 年 11 月 13 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通过了上述议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 1 月 9 日办理完成。

9、2019 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四

届监事会第二十次（临时）会议，通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就，第一期可解锁的限制性股票激励对象为 78 名，可解锁的限制性股票数量为 3,598,320 股，占公司目前股本总额的 0.43%。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2019 年 12 月 18 日。

10、2020 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《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 2018 年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 2,187,880 股，其中，因 2018 年度个人绩效考核为“正常”，对 23 名激励对象持有的 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售比例为 80%，共计注销 269,280 股；16 人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的 2018 年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票共计 1,918,600 股进行回购注销的处理。本次共计回购并注销首次授予限制性股票 1,793,880 股，预留部分限制性股票 394,000 股。2020 年 3 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 6 月 12 日办理完成。

11、2020 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就，第一期可解锁的限制性股票激励对象为 28 名，可解锁的限制性股票数量为 923,000 股，占公司目前股本总额的 0.11%。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2020 年 9 月 15 日。

12、2020 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《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 2018 年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销 9 名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 445,500 股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出

具了相应的法律意见书。2020年11月9日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

13、2020年11月30日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计59名，可解锁的限制性股票数量为1,950,300股，占公司股本总额的0.2355%。本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年12月8日。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

（一）2017年股权激励计划

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中满杰因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的首次授予限制性股票16,500股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

2017年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.8727元/股。

（二）2018年股权激励计划

根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象王晨、钮晶晶、满杰、杨君、蒋燕、邹振航、缪瑜波、万维、杨康9人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票445,500股（王晨持有首次授予限制性股票26,400股、钮晶晶持有首次授予限制性股票33,000股、满杰持有首次授予限制性股票105,600股、杨君持有首次授予限制性股票39,600股、蒋燕持有首次授予限制性股票72,600股、邹振航持有首次授予限制性股票52,800股、缪瑜波持有首次授予限制性股票33,000股、万维持有预留部分限制性股票66,000股、杨康持有预留部分限制性股票16,500股）进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

2018年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.8545元/股；预留部分价格为5.02元/股。

公司已向上述激励对象支付回购价款共计2,636,250.00元，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《罗莱生活科技股份有限公司验资报告》会验

字[2020]200Z0049号审验。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已办理完成。

三、本次回购注销后公司股本的变动情况

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例%	数量（股）	数量（股）	比例%
有限售条件流通股	50,265,073	6.07	-462,000	49,803,073	6.02
无限售条件流通股	777,862,808	93.93	0	777,862,808	93.98
总股本	828,127,881	100.00	-462,000	827,665,881	100.00

四、回购注销对公司业绩的影响

公司本次回购注销限制性股票，不会对公司的经营业绩产生重大影响，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。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2021年1月14日