

华帝股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销股份合计 21,576,706 股，上述股份由华帝股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金合计 199,939,270 元（不含交易费用）以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份占注销前公司总股本的 2.48%；本次注销完成后，公司总股本由 869,230,324 股减少至 847,653,618 股。

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，公司本次回购股份注销事宜已于 2021 年 10 月 15 日办理完成。公司因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

1、公司于 2018 年 11 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议，于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018 年 12 月 18 日披露《关于回购公司股份报告书》，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；减少公司注册资本；与持有本公司股份的其他公司合并；为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。回购股份资金总额为不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格为不超过人民币 11 元/股（含）。

2、公司于 2018 年 12 月 12 日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 750,300 股，其中最高成交价为 8.99 元/股，最低成交价 8.89 元/股，合计支付的总金额为 6,706,450 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-063）。

3、公司于 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 1 月 23 日期间披露了公司股份回购进展情况的相关公告，及

时履行了股份回购进展的信息披露义务。具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-066、2019-001、2019-007）。

4、公司股份回购方案已于2019年1月25日实施完毕。公司累计回购股份数量为21,576,706股，最高成交价为10.30元/股，最低成交价为8.31元/股，成交总金额为199,939,270元（不含交易费用）。实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第四次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容详见公司于2019年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2019-008）。

5、公司于2021年9月12日召开第七届董事会第十四次会议，于2021年9月28日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份21,576,706股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由869,230,324股减少至847,653,618股。具体内容详见公司于2021年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-027）。

二、回购股份的注销情况

本次注销的已回购社会公众股数量为21,576,706股，占注销前公司总股本的2.48%。注销实施完成后，公司股份总数由869,230,324股变更为847,653,618股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为2021年10月15日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、股本变动情况

公司完成回购股份注销后，公司总股本将由869,230,324股变更为847,653,618股。公司股本结构变动情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份数（股）	回购股份注销后	
	持股数量（股）	占总股本比例		持股数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	86,266,600	9.92%	—	86,266,600	10.18%
二、无限售条件股份	782,963,724	90.08%	21,576,706	761,387,018	89.82%
总股本	869,230,324	100.00%	21,576,706	847,653,618	100.00%

四、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生影响。

五、后续事项安排

公司于 2021 年 9 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议，于 2021 年 9 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，后续将尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日