

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经2022年11月01日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。本次回购股份方案的主要内容如下：

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币19.38元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，如董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。具体内容详见公司于2022年10月17日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-044）及公司于2022年11月02日披露《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-052）。

2023年09月12日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于回购实施结束的议案》，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,466,500股，支付的总金额为32,943,663.00元（不含交易费用），符合回购方案要求，根据公司经营情况及发展规划，董事会决议本次股份回购方案实施结束，回购方案提前届满。

二、回购实施情况

1. 2022年11月04日，公司首次实施回购股份，并于2022年11月05日披露了首

次回购股份情况，详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-054）。

2. 2023年09月12日，公司回购完成，已实际回购公司股份2,466,500股，占公司总股本的比例为0.9249%，成交最高价为14.57元/股，成交最低价为12.49元/股，回购均价13.36元/股，使用资金总额32,943,663.00元（不含交易费用）。

3. 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会及股东大会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

4. 本次回购股份使用的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年10月17日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-044）。公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事李道想先生因个人资金需求减持公司股份1,282,100股，变动股数占总股本比例0.4808%，具体内容详见公司于2023年06月06日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-028），及2023年07月25日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2023-033）。

除上述董事外，公司其余董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在于公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，买卖本公司股票的行为。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2023年09月13日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份2,466,500股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及拟注销前后，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 | | 本次拟注销后 | |
|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|
| | 股份数 (股) | 比例 (%) | 本次拟注销 股份 (股) | 本次不注销 股份 (股) | 股份数 (股) | 比例 (%) |
| 有限售股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售股份 | 266,670,000 | 100 | 2,466,500 | 0 | 264,203,500 | 100 |
| 股份总数 | 266,670,000 | 100 | 2,466,500 | | 264,203,500 | 100 |

本次注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东水星控股集团有限公司及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例由目前的 55.48%被动增加至 55.99%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

六、已回购股份的处理安排

公司本次共回购股份 2,466,500 股，根据回购方案本次回购的股份全部用于注销，减少注册资本。公司将在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。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2023 年 09 月 13 日