

银都餐饮设备股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划首次授予对象罗平，因离职原因，不再具备激励对象资格。公司董事会对罗平已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

- 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量(股)	注销股份数量（股）	注销日期
4,500	4,500	2024年02月05日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

同意对2021年限制性股票激励计划首次授予对象罗平已获授但尚未解锁的4,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.50元/股，回购价款总计33,750.00元人民币。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。浙江天册律师事务所出具了《银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之法律意见书》。

(二) 公司已根据相关规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序, 公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》(公告编号: 2023-050, 2023-051)。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定, 首次授予激励对象罗平因离职原因, 不再具备激励对象资格, 公司将其持有的已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金, 回购价格7.50元/股, 回购价款总计33,750.00元人民币。

(二) 本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票数量合计4,500股, 为2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象1人, 拟回购注销限制性股票4,500股。本次回购注销完成后, 剩余股权激励限制性股票3,268,000股。

(三) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)开设回购专用证券账户(账户号码: B883093598), 并已向中登上海分公司申请办理相应回购过户手续。

预计本次限制性股票于2024年02月05日完成注销, 公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后, 公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	3,272,500	-4,500	3,268,000
无限售条件的流通股	417,375,500	0	417,375,500

股份合计	420,648,000	-4,500	420,643,500
------	-------------	--------	-------------

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为：公司本次调整、本次回购已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》等的相关规定；公司尚需就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。

六、上网公告附件

1、浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之法律意见书。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年02月01日