

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-043

# 杭州豪悦护理用品股份有限公司

## 关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告

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。

### 重要内容提示：

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 60 元/股（含）调整为不超过人民币 59 元/股（含）。

### 一、回购股份基本情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2022 年 05 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含 60.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《杭州豪悦护理用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：2022-031）。

### 二、调整回购股份价格上限的原因

公司于 2022 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第十三次会议，于 2022 年 05 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案

---

的议案》，同意公司 2021 年度以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数进行利润分配，每 10 股派送现金红利 10 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体详见公司于 2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-042），本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 9 日，除权（息）日为 2022 年 6 月 10 日。截止本公告日，公司 2021 年年度权益分派已实施完毕。

根据《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事宜，自除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

### 三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 60 元/股（含）调整为不超过人民币 59 元/股（含），具体调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限= $[(\text{调整前的回购股份价格上限}-\text{现金红利})+\text{配(新)股价格}\times\text{流通股份变动比例}]\div(1+\text{流通股份变动比例})$ 。

根据公司 2021 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不送红股和不进行资本公积金转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。此外，由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。

综上，调整后的回购股份价格上限= $[(60-0.9973)+0]\div(1+0)=59.00$  元/股（保留小数点后两位）。根据《回购报告书》，回购资金总额不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格上限 59.00 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,016,949 股，约占公司目前总股本的比例为 0.65%。按回购资金总额下限 3000 万元，回购股份价格上限 59.00 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 508,475 股，约占公司目前总股本的比例为 0.33%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

### 四、其他事项

---

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年6月11日