

浙江唐德影视股份有限公司

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、浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2019年第一期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,856,000股，占回购前公司股本总数的0.44%，回购价格为3.41元/股。

2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司股份总数由 420,775,000 股减少至 418,919,000 股。

一、限制性股票激励计划实施简述

1、2019年1月30日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师、财务顾问等中介机构出具了相应报告。

2、2019年2月11日，公司披露了《浙江唐德影视股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公司公示情况说明》。公司于2019年1月31日至2019年2月11日，对2019年限制性股票激励计划激励对象名单及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次授予激励对象提出的任何异议。

3、2019年2月15日，公司召开了2019年第二次临时股东大会审议通过《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，还披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年3月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2019年3月6日为授予日，向47名激励对象授予1,383.30万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告。还披露了《浙江唐德影视股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(调整后)的核查意见》。

5、2019年3月21日，公司披露了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2019年第一期限限制性股票的首次授予工作。授予日为2019年3月6日，首次授予股份的上市日期为2019年3月22日。

6、2019年9月20日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司2019年第一期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司实施的2019年第一期限限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职，根据《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分人员已不符合激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意回购注销上述人员合计持有的1,856,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.41元/股。

10、2019年10月9日，公司召开了2019年第八次临时股东大会审议通过《关于公司2019年第一期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已不符合激励条件的6名激励对象合计持有的1,856,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事对此发表里独立意见，律师出具了相应的法律意见。

二、本次回购注销的原因及数量

鉴于原公司部分激励对象因个人原因离职，根据《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分人员已不符合激励条件，根据2019年第二次临时股东大会的授权，公司应对上述部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,856,000股进行回购注销。

公司本次回购注销原部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票的回购价格为3.41元/股。因此，本次回购金额合计为6,328,960元，回购资金为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销的限制性股票数量为1,856,000股，占注销前公司总股本的0.44%。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了中汇会验【2020】0168号验资报告。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本由420,775,000股减少为418,919,000股。

四、本次回购注销完成后公司股本结构变动表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	170,564,259	40.54%	-1,856,000	168,708,259	40.27%
二、无限售条件流通	250,210,741	59.46%	0.00	250,210,741	59.73%
三、股份总数	420,775,000	100.00%	-1,856,000	418,919,000	100.00%

五、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票系根据《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司 董事会

二零二零年三月十七日