

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除限售的限制性股票 3,684,300 股，回购价格为 3.41 元/股；回购注销 2019 年第二期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,082,600 股，回购价格为 3.48 元/股。本次回购注销限制性股票共计 5,766,900 股，占回购前公司股本总数的 1.3904%，回购金额合计 19,810,911.00 元，所需资金为公司自有资金或自筹资金。

2、公司于 2022 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 414,771,500 股减至 409,004,600 股。

一、本次回购注销部分限制性股票的审批情况

鉴于公司实施的 2019 年第一期限限制性股票激励计划所涉及的 4 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；并且公司 2020 年度业绩未达到 2019 年第一期限限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的相关条件，应对其余 31 名激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票进行回购注销，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，公司决定对前述 35 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3,684,300 股限制性股票进行回购注销，回购价格 3.41 元/股。

鉴于公司 2020 年度业绩未达到 2019 年第二期限限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，根据《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 2019 年第二期限限制性股票激励计划的 6 名激励对象第一个解除限售期对应的限制性股票合计 2,082,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格 3.48 元/股。

公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十五次会议，并于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对前述 41 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 5,766,900 股限制性股票进行回购注销，占回购注销前公司总股本的 1.3904%。本次回购的金额合计 19,810,911.00 元，所需资金为公司自有资金或自筹资金。

针对上述事项公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日、2022 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2022-025）。

二、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

公司已对上述已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销，本次回购注销的资金为公司自有资金或自筹资金。

本次回购注销部分限制性股票已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（亚会验字（2022）第 01610008 号），截至 2022 年 5 月 1 日，变更后的注册资本为人民币 409,004,600.00 元、股本人民币 409,004,600.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 7 月 25 日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 414,771,500 股减至 409,004,600 股。

三、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	17,828,082	4.30%	-5,766,900	12,061,182	2.95%
二、无限售条件流通	396,943,418	95.70%	0	396,943,418	97.05%
三、股份总数	414,771,500	100.00%	-5,766,900	409,004,600	100.00%

注：1、上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，若出现分项数合计与总数出现差异，均因为四舍五入存在尾差造成；

2、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

四、后续事项安排

本次限制性股票回购注销事项完成后将导致公司股份总数减少 5,766,900 股，公司总股本将由 414,771,500 股变更为 409,004,600 股。相应地，公司注册资本将由 414,771,500.00 元变更为 409,004,600.00 元，公司尚需依照有关规定办理工商变更登记及备案手续。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十六日