

御家汇股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的第二届董事会2020年第一次定期会议、第二届监事会2020年第一次定期会议以及2020年5月28日召开的2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定，因72名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票335,300股进行回购注销。因公司2019年营业收入未达到首次授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，公司对691,174股限制性股票进行回购注销。本次合计对423名激励对象共1,026,474股限制性股票进行回购注销。根据上述公司回购注销部分限制性股票的原因，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票部分的回购价格为5.97元/股或5.97元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销部分限制性股票的相关内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-035）。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本预计从目前的412,086,951股减至411,060,477股。公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请限制性股票注销，并依法通过公司的工商登记管理机关办理

减资，注销和减资程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销、以及公司减资前，暂不影响公司总股本数和注册资本额。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋御家汇大楼

2、联系人：欧丹青

3、联系电话：0731-85238868

4、传真号码：0731-82285158-605

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2020年5月28日