证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2021-062

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告

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个别及连带责任。

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”或“上市公司”）控股股东计划自本次增持计划公告之日起三个月内（窗口期顺延）完成，累计增持金额人民币不低于2,000 万元，但不超过 5,000 万元。

●增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

1、增持股东名称：控股股东、实际控制人李志彪先生

2、已持有股份的数量、持股比例：本次增持前，控股股东李志彪先生直接持有公司股份53,222,800 股，占公司总股本的比例为 33.49%。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的：控股股东、实际控制人李志彪先生对公司的实际经营充满信心，预测公司未来有良好的可持续发展。

2、本次拟增持股份的种类：通过上海证券交易所发行的无限售流通 A 股股份。

3、本次拟增持股份的金额：累计增持金额人民币不低于 2,000 万元，但不超过 5,000 万元，增持方式包括二级市场集中竞价交易等符合法律法规规定的方式。

4、本次增持股份计划的实施期限：本次增持股份计划的实施期限为公告日起三个月内（窗口期顺延）完成。

5、本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为控股股东、实际控制人李志彪先生自有资金。

三、相关承诺

控股股东、实际控制人李志彪先生承诺在实施增持计划股份过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份。

控股股东、实际控制人李志彪先生承诺增持计划实施完毕后增持的股票锁定期不低于 12 个月。

四、其他事项

1、本次增持公司股份的行为符合《证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012 年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、公司将持续关注控股股东、实际控制人李志彪先生增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

3、增持计划实施的不确定性风险本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司
2021 年 10 月 14 日

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2021-063

杭州豪悦护理用品股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划。

拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。

拟回购股份的价格：不超过人民币 75.00 元/股（含 75.00 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（窗口期顺延）。

回购资金来源：公司自有资金。

相关股东是否存在减持计划：2021 年 9 月 15 日，公司持股 5%以上股东温州医泰投资企业（有限合伙）（以下简称“温州医泰”）披露了减持股份计划，减持期间自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。2021 年 9 月 15 日，公司股东薛青锋披露了减持股份计划，减持期间自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。根据公司于 2021 年 10 月 14 日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人李志彪先生计划自 2021 年 10 月 14 日起未来 3 个月内（窗口期顺延）累计出资不低于 2,000 万元，但不超过 5,000 万元增持公司股份，并承诺增持计划实施完毕后增持的股票锁定期不低于 12 个月。除上述情况外，截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示：

1、本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过的风险；

2、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在回购方案无法实施的风险；

3、本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、公司业绩考核指标或者股权激励或员工持股计划持有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形，存在注销未转让部分股份的风险；

4、若对本次回购股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止回购方案的风险；

根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。

一、回购预案的审议及实施程序

2021 年 10 月 13 日，杭州豪悦护理用品股份公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的

根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟进行股份回购计划。

（二）拟回购股份的种类

公司境内上市人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）本次回购的价格或价格区间

结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币 75.00 元/股，价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期内实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

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、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

拟回购股份的用途：公司本次回购股份不低于实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 10%的回购股份将用于