

证券代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2023-009

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了公司第七届董事会第二十一、七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股。本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股。本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份注销的相关手续。现将相关情况公告如下：

一、回购审议及实施情况

1、公司于2020年1月6日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了回购公司股份方案的议案，同意公司以自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币8.50元/股（含），本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2、公司于2020年1月7日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-003），并于2020年1月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-006），公司于2020年1月21日实施了首次股份回购，回购股份数量为254.75万股，占公司总股本的0.33%。

3、公司分别于2020年1月31日、2020年2月4日、2020年2月15日以及2020年3月4日发布了回购进展公告（公告编号：2020-007、2020-008、2020-012、2020-015）。

4、截至2020年3月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为26,671,393股，占公司目前总股本的3.44%，最高成交价为8.11元/股，最低成交价为6.70元/股，支付的总金额为人民币199,999,947.01元（含交易费用），公司本次回购公司股份已经实施完毕。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、回购股份使用情况

公司于2020年9月30日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，于2020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及员工持股计划相关议案。

2020年11月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年11月19日全部非交易过户至“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数为15,494,000股，占当时公司总股本的2.00%。

公司于2021年11月22日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈兔宝宝第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及员工持股计划相关议案。

2022年1月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2022年1月10日非交易过户至“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户股数为11,170,000股，占当时公司总股本的1.50%。

综上，公司回购专用证券账户剩余7,393股股份。

三、本次注销股份的原因、数量

根据前述回购股份用途安排，本次回购股份拟全部用于股权激励或员工持股计划，如回购股份后按既定用途成功实施，总股本不会变化。公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。

鉴于股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励的计划，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户剩余7,393股股份并减少注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销并减少注册资本的相关事宜。

四、本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 增减(+、-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	79,480,470	10.28%	——	79,480,470	10.28%
二、无限售条件股份	693,361,311	89.72%	-7,393	693,353,918	89.72%
其中：回购专用证券账户	7,393	——	-7,393	0	-
三、股份总数	772,841,781	100%	-7,393	772,834,388	100%

五、本次注销对公司的影响

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

经核查，公司本次注销股份事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董事会审议程序合法、合规，本次注销股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形，因此我们同意对上述注销股份事项。

七、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《第七届监事会第十六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第七届第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2023年2月14日