

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2022-088

志邦家居股份有限公司

关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：因志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划的3名激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
28,000	28,000	2022年12月20日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、公司于2022年10月21日召开四届董事会第十一次会议、四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2022年11月7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》。具体内容详见公司于2022年10月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-073）。

2、2022年10月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-077）。至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要

求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

3 名激励对象因个人原因离职，根据《志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，其不再具备股权激励资格，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 28,000 股进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 3 人，合计拟回购注销限制性股票 28,000 股；本次回购注销完成后，公司总股本将由 311,847,895 股减少至 311,819,895 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（证券账户号码：B882339755），并向中登公司申请办理对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 28,000 股限制性股票的回购过户手续。

预计上述限制性股票于 2022 年 12 月 20 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销部分限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
------	-------	-----	-------

有限售条件流通股份	3,237,500	-28,000	3,209,500
无限售条件流通股份	308,610,395	-	308,610,395
总计	311,847,895	-28,000	311,819,895

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》、《限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量和价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2022年12月15日