

**德华兔宝宝装饰新材股份有限公司**  
**关于 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票**  
**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。

重要提示：

1、本次回购注销 445 名激励对象限制性股票 2,457.65 万股，占 2017 年限制性股票激励计划授予股票总数 71.32%，占注销前公司总股本的 2.96%。其中首次授予激励对象 444 名，回购注销限制性股票合计 2,317.65 万股，占 2017 年限制性股票激励计划授予股票总数 67.26%，占注销前公司总股本的 2.79%；预留部分激励对象 8 名（其中预留部分 7 名激励对象与首次授予激励对象重合），回购注销限制性股票合计 140 万股，占 2017 年限制性股票激励计划授予股票总数 4.06%，占注销前公司总股本的 0.17%。

2、首次授予限制性股票激励对象的股票回购价格为 5.94 元/股加上银行同期存款利息；预留部分激励对象的股票回购价格为 6.21 元/股加上银行同期存款利息。

3、截至 2018 年 12 月 28 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 830,268,603 股变更为 805,692,103 股。

## 一、限制性股票激励计划概述

1、2017 年 2 月 15 日，公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于 2017 年 2 月 16 日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、2017 年 3 月 6 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》等相关议案，并授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项。具体详见公司于 2017 年 3 月 7 日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

3、2017 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 5 月 15 日作为激励计划的首次授予日，向符

条件的激励对象授予限制性股票。公司独立董事对限制性股票激励对象、授予等事项发表了同意的独立意见。同日，公司第六届监事会第二次会议亦就上述议案发表了核查意见。此次股权激励限制性股份并于 2017 年 5 月 26 日上市流通，授予对象 444 人，授予数量 3,306 万股，授予价格 5.94 元/股。

4、2017 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分股票的议案》，同意公司根据《激励计划》中关于预留部分限制性股票授予的相关规定，向 8 名激励对象授予限制性股票 140 万股，授予价格为 6.21 元/股，并确定授予日为 2017 年 10 月 27 日。公司独立董事对限制性股票预留部分激励对象、授予等事项发表了同意的独立意见。同日，公司第六届监事会第五次会议亦就上述议案发表了核查意见。

5、2018 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六次监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销 3 名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 11.5 万股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了相关议案。

6、2018 年 7 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六次监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销 19 名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 51.38 万股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2018 年 7 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。

7、2018 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年限制性股票的议案》以及《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，合计将回购注销 423 名股权激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 2,394.77 万股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2018 年 11 月 13 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。

## **二、本次限制性股票回购注销的情况**

### **（一）因激励对象不符合激励条件回购注销部分限制性股票**

#### **1、第一次回购注销部分限制性股票**

2018年4月9日、5月3日，公司分别召开第六届董事会第十次会议、公司2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》，鉴于首次授予激励对象中孙江、孙运红、李晓帆三人因个人原因离职、辞退，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计11.5万股。根据《激励计划（草案）》及相关规定，公司对孙江、孙运红、李晓帆三人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计11.5万股进行回购注销，回购价格为5.94元/股加上同期存款利息，公司用于本次回购的资金为公司自有资金。

## 2、第二次回购注销部分限制性股票

2018年7月12日、7月31日，公司分别召开第六届董事会第十四次会议及公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》，鉴于首次授予激励对象中侯国庆等19人因个人原因离职，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计51.38万股。根据相关规定，公司对侯国庆等19人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计51.38万股进行回购注销，回购价格为5.94元/股加上同期存款利息，公司用于本次回购的资金为公司自有资金。

## 3、第三次回购注销部分限制性股票

2018年10月26日、11月13日，公司召开第六届董事会第十八次会议及公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》，鉴于首次授予激励对象中有9名人员因个人原因离职，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计38.15万股。根据相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司对9人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计38.15万股进行回购注销，回购价格为5.94元/股加上同期存款利息，公司用于本次回购的资金为公司自有资金。

## **（二）因终止实施2017年限制性股票激励计划回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票**

2018年以来国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司股票价格与股权激励授予价格出现了一定比例的倒挂，公司认为在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎考虑，公司终止实施2017年限制性股票激励计划。

2018年10月26日、11月13日，公司召开第六届董事会第十八次会议及公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回

购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购 414 名激励对象（首次授予激励对象 413 名，预留部分授予激励对象 8 名，其中预留部分 7 名激励对象与首次授予激励对象重合）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 2,356.62 万股（其中首次已授予尚未解除限售的限制性股票为 2,216.62 万股，预留部分已授予尚未解除限售的限制性股票为 140 万股）。公司向首次授予限制性股票激励对象回购股票的价格为 5.94 元/股加上银行同期存款利息；公司向预留部分激励对象回购股票的价格为 6.21 元/股加上银行同期存款利息。公司用于本次回购的资金为公司自有资金。

### （三）回购注销完成情况

本次回购注销 445 名激励对象限制性股票 2,457.65 万股，占 2017 年限制性股票激励计划授予股票总数 71.32%，占注销前公司总股本的 2.96%。其中首次授予激励对象 444 名，回购注销限制性股票合计 2,317.65 万股，占 2017 年限制性股票激励计划授予股票总数 67.26%，占注销前公司总股本的 2.79%，回购股票的价格为 5.94 元/股加上银行同期存款利息；预留部分激励对象 8 名（其中预留部分 7 名激励对象与首次授予激励对象重合），回购注销限制性股票合计 140 万股，占 2017 年限制性股票激励计划授予股票总数 4.06%，占注销前公司总股本的 0.17%，回购股票的价格为 6.21 元/股加上银行同期存款利息。公司已向上述激励对象支付回购价款 146,362,410.00 元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验【2018】479 号验资报告审验。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已完成。

### 三、本次回购注销前后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本从 830,268,603 股变更为 805,692,103 股。

公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例%		数量	比例%
一、有限售条件股份	137,250,644	16.53	-24,576,500	112,674,144	13.98
二、无限售条件流通股	693,017,959	83.47	0	693,017,959	86.02
三、股份总数	830,268,603	100	-24,576,500	805,692,103	100

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日