

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2019 年 3 月 1 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 101,626,015 股，占公司总股本的 13.1172%；实际可上市流通 101,626,015 股，占公司总股本的 13.1172%。
- 3、本次申请解除限售股的股东人数为丁鸿敏、德华创投等 8 人。

一、本次解除限售股份的基本情况:

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 24 日披露了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-011）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】26 号），公司发行股份购买资产获得中国证监会审核通过并已完成资产过户手续及新股登记发行上市手续。

本次交易为发行股份购买资产，向丁鸿敏、德华创投等 8 名交易对方发行股份购买其合计持有的多赢网络 100%股权，发行价格 9.38 元/股，具体如下：

序号	获配发行对象名称	发行数量（股）
1	德华创投	33,875,339
2	丁鸿敏	13,550,136
3	高 阳	12,595,541
4	陈 密	3,540,663
5	袁 茜	1,493,902
6	王晓斌	1,245,922
7	袁仁泉	1,245,922
8	汪 军	203,252
	合计	67,750,677

此次非公开发行股份上市日为 2016 年 2 月 26 日，本次非公开发行股份在本次发行结束之

日起 36 个月内不得转让。即锁定期为 2016 年 2 月 26 至 2019 年 2 月 26 日。

2016 年，公司实施 2015 年度权益分派，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2015 年度权益分派实施公告》（公告号：2016-029），以公司现有总股本 552,000,457 股为基数，以公积金向全体股东每 10 股转增 1.6 股，向全体股东每 10 股送红股 3.4 股，派 1.30 元人民币现金。分红前本公司总股本为 552,000,457 股，分红后总股本增至 828,000,685 股，获配发行对象股份变化如下：

序号	获配发行对象名称	发行数量（股）	公积金转增（股）	送股（股）	权益分派后股份数（股）
1	德华创投	33,875,339	5,420,054	11,517,615	50,813,008
2	丁鸿敏	13,550,136	2,168,022	4,607,046	20,325,204
3	高阳	12,595,541	2,015,286	4,282,484	18,893,311
4	陈密	3,540,663	566,506	1,203,826	5,310,995
5	袁茜	1,493,902	239,024	507,927	2,240,853
6	王晓斌	1,245,922	199,348	423,613	1,868,883
7	袁仁泉	1,245,922	199,348	423,613	1,868,883
8	汪军	203,252	32,520	69,106	304,878
	合计	67,750,677	10,840,108	23,035,230	101,626,015

截止本公告发布之日，公司总股本 774,756,002 股，其中限售条件股份为 113,308,535 股，占公司总股本 14.63%；无限售条件股份为 661,447,467 股，占公司总股本 85.37%。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况：

（一）本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况

根据《发行股份购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方以多赢网络股权认购而取得的上市公司股份锁定期承诺如下：

交易对方	锁定期
德华创投、丁鸿敏	本次非公开发行中认购的兔宝宝股份在本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如兔宝宝公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，德华创投、丁鸿敏持有兔宝宝本次发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。
高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉、汪军	本次非公开发行中认购的兔宝宝股份在本次发行结束之日起 36 个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转让。

注：本次交易完成后 6 个月内兔宝宝公司股票连续 20 个交易日的收盘价未低于发行价，交易完成后 6 个月期末收盘价未低于发行价的；未发生需利润补偿情况。本次锁定期均遵循本次发行结束之日起 36 个月内，即 2016 年 2 月 26 至 2019 年 2 月 26 日。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也未发生对

其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2019 年 3 月 1 日（星期五）。

2、本次解除限售股股份数量为 101,626,015 股，占公司股本总额 13.1172%；本次限售股份可上市流通股份数量为 101,626,015 股，占公司股本总额 13.1172%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 8 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	冻结的股份数量 (股)	备注
1	德华创投	50,813,008	50,813,008	25,500,000	
2	丁鸿敏	20,325,204	20,325,204	20,310,992	注 1
3	高阳	18,893,311	18,893,311	——	
4	陈密	5,430,995	5,310,995	——	注 2
5	袁茜	2,240,853	2,240,853	——	
6	王晓斌	1,868,883	1,868,883	——	
7	袁仁泉	1,868,883	1,868,883	1,868,000	
8	汪军	304,878	304,878	——	
	合计	101,626,015	101,626,015	——	

注 1：丁鸿敏先生为公司第六届董事会董事长及公司实际控制人。

注 2：陈密先生原为公司第六届董事会董事及公司高级管理人员，于 2019 年 1 月 11 日离职生效。

根据深交所规定及股东承诺，在任职期间，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的 25%，离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份，任满六个月后的十二个月内出售公司股票数量占其所持有总股份的比例不超过 50%。

本次股份解除限售及上市流通过后，公司股本结构变化情况如下表所示：

	本次变动前		本次变动股数	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	113,308,535	14.63%	-101,626,015	11,682,520	1.51%
高管锁定股	11,682,520	1.51%	0	11,682,520	1.51%
首发后限售股	101,626,015	13.12%	-101,626,015	0	0
二、无限售条件流通股	661,447,467	85.37%	101,626,015	763,073,482	98.49%
三、总股本	774,756,002	100%	0	774,756,002	100%

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、限售股份明细表和股份结构表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年2月27日