

## 中顺洁柔纸业股份有限公司

### 关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告

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

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，拟注销公司回购专用证券账户中的1,895,900股。本次注销完成后，公司总股本由1,333,137,969股变更为1,331,242,069股。本次注销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。现将有关事项公告如下：

#### 一、回购股份的情况

公司于2019年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。2019年4月26日，公司披露了《回购报告书》，公司回购部分社会公众股股份，回购股份的价格不超过13.69元/股。不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购资金总额20,000万元-40,000万元，将全部用于员工持股计划，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。

2019年8月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司调整本次回购股份的价格上限，回购价格由不超过人民币13.69元/股（含）调整为不超过人民币18.81元/股（含）。

2020年3月19日，公司首次以集中竞价交易方式回购股份1,095,900股，约占当时公司总股本的0.0837%，最高成交价为14.45元/股，最低成交价为14.34元/股，成交均价14.35元/股，成交总金额15,729,724元（不含交易费用）。

2020年3月20日，公司以集中竞价交易方式回购股份800,000股，占当时公司总股本的0.0611%，最高成交价为15元/股，最低成交价为14.75元/股，成交均价14.94元/股，成交总金额11,950,997.76元（不含交易费用）。

2020年5月21日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司决定终止回购公司股份。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份1,895,900股，占当时公司总股本的0.1448%，最高成交价为15元/股，最低成交价为14.34元/股，成交均价14.60元/股，成交总金额27,680,721.76元（不含交易费用）。以上回购符合公司回购方案的要求，已回购金额未达回购金额的下限。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 二、注销回购股份的原因及内容

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于股份回购完成后三年期限即将届满，且公司暂无计划实施员工持股计划，因此公司拟将回购专用证券账户中的1,895,900股全部予以注销。

## 三、股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由1,333,137,969股变更为1,331,242,069股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	38,897,156	2.92%	-	38,897,156	2.92%
无限售条件股份	1,294,240,813	97.08%	-1,895,900	1,292,344,913	97.08%
总股本	1,333,137,969	100.00%	-1,895,900	1,331,242,069	100.00%

注：以上股本情况表不包含公司《2018年股票期权和限制性股票激励计划》第三期股票期权行权导致增发的股份，实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股本结构表为准。

#### 四、本次注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

#### 五、独立董事意见

本次注销公司回购专用证券账户股份是根据公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。综上，独立董事一致同意本次注销事项。

#### 六、本次注销股份的后续安排

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议审议通过。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并修订《公司章程》和办理工商变更登记等相关事项。

#### 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、结算公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日