

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司回购专户股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

- 1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份 24,863,087 股，占回购股份注销前公司总股本的 1.88%。
- 2、本次注销完成后，公司总股本由 1,326,015,700 股变更为 1,301,152,613 股，公司注册资本由 1,326,015,700 元减少为 1,301,152,613 元。
- 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。

一、公司回购股份情况的概述

公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司回购股份的议案》。2021 年 1 月 9 日，公司披露了《回购报告书》，拟使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

2021 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》，公司将本次回购股份的价格上限由不超过 31.515 元/股（含）调整为不超过 45 元/股（含），将回购金额区间由 18,000 万元-36,000 万元调整为 33,000 万元-66,000 万元。

2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司回购金额的议案》，公司将本次回购股份金额区间由 33,000 万元-66,000

万元调整为 66,000 万元-100,000 万元。

截至 2022 年 1 月 6 日，公司股份回购计划实施期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕。公司实际回购期间为 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 11 月 24 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计实施回购股份数量合计 24,863,087 股，约占公司当时总股本的 1.8942%，最高成交价为 34.50 元/股，最低成交价为 16.48 元/股，成交总金额 661,249,972.28 元（不含交易费用）。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成本次股份回购。

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>）上披露的相关公告。

二、回购股份注销情况

（一）注销的原因和数量

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股权激励计划或员工持股计划，因此拟将回购专用证券账户中的 24,863,087 股股份全部予以注销。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司将回购专用证券账户中 24,863,087 股股份进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（二）注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合法律法规的相关规定。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (股)	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	29,596,972	2.23	/	29,596,972	2.27
二、无限售条件股份	1,296,418,728	97.77	-24,863,087	1,271,555,641	97.73
三、股份总数	1,326,015,700	100.00	-24,863,087	1,301,152,613	100.00

注：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的股本结构表为准。

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、本次注销股份的后续安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年6月25日