

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于部分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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为 710,503 股，涉及人数为 32 人，占回购前公司总股本 420,247,483 股的 0.1691%，回购价格为 7.22 元/股，本次回购注销完成后，公司总股本由 420,247,483 股变更为 419,536,980 股。

截止 2019 年 10 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2016 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会对激励对象名单出具了核实意见，律师事务所出具了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

2、2016 年 7 月 18 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，公司董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2016年7月18日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定以2016年7月18日作为本次限制性股票的授予日，向75名激励对象授予共计428.92万股限制性A股股票，并办理本次授予所需的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并对关于激励对象名单（调整后）发表了核查意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。

4、2016年8月12日，公司完成了授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，最终确定以2016年7月18日作为本次限制性股票的授予日，向72名激励对象授予共计417.71万股限制性A股股票。授予限制性股票的上市日期为2016年8月15日。

5、2017年3月8日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，同意对已离职激励对象李鸥先生已获授但尚未解除限售的限制性股票计10.54万股进行回购注销的处理。公司独立董事对该事项发表同意的独立意见。

6、2017年8月7日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议和第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件成就的议案》等相关议案，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，已完成第一期解锁的限制性股票激励对象为58名，解锁的限制性股票数量为105.7824万股，占目前公司总股本比例为0.4169%。

7、2017年9月30日，公司召开了第四届董事会第三次（临时）会议和第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，同意对已离职激励对象毛智慧、王薇等15人（因离职3人、个人股权激励考核指标未达标及部分未达标12人）已获授但尚未解除限售的限制性股票计45.3206万股进行回购注销的处理。独立董事对相关事项发表同意的独立意见。

8、2018年4月24日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会根据本激励计划

的相关规定及股东大会的授权，同意对已离职激励对象陈飙先生、刘春嘉女士等 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票计 14.868 万股进行回购注销的处理。公司独立董事对该事项发表同意的独立意见。

9、2018 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件成就的议案》等相关议案，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，已完成第二期解锁的限制性股票激励对象为 62 名，解锁的限制性股票数量为 97.3536 万股，占目前公司总股本比例的 0.3705%。

10、2018 年 8 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，同意对已离职激励对象何健、寇强、朱海娇等 28 人（因离职 3 人、个人股权激励考核指标未达标及部分未达标 25 人）已获授但尚未解除限售的限制性股票计 9.2894 万股进行回购注销的处理。独立董事对相关事项发表同意的独立意见。

11、2019 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，同意对已离职激励对象范亮先生已获授但尚未解除限售的限制性股票计 1.088 万股进行回购注销的处理。公司独立董事对该事项发表同意的独立意见。

12、2019 年 8 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十四次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件成就的议案》等相关议案，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，已完成第三期解锁的限制性股票激励对象为 41 名，解锁的限制性股票数量为 142.4985 万股，占公司目前总股本的 0.3391%。

13、2019 年 8 月 20 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，同意对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票计 71.0503 万股进行回购注销的处理。公司独立董事对该事项发表同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、回购注销原因

首次授予的激励对象 32 人因离职、个人股权激励考核指标未达标或部分未达标,根据《公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》(2019-061)。

2、回购注销数量及价格

本次回购注销限制性股票数量为 710,503 股,涉及人数为 32 人,占公司限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数 5,385,664 股的 13.1925%,占公司目前总股本 420,247,483 股的 0.1691%。本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量将减少 710,503 股,公司总股本将由 420,247,483 股变更为 419,536,980 股。

公司于 2016 年 7 月 18 日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为 14.33 元/股,公司 2016 年度利润分配方案为每股派现金红利 0.8 元,2017 年度利润分配方案为每股派现金红利 1.1 元,2018 年度利润分配方案为每股派现金红利 0.88 元,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,调整后的回购价格为 7.22 元/股。

本次限制性股票回购价格以调整后价格 7.22 元/股进行回购注销,用于支付本次限制性股票的回购价款总计为人民币 5,129,831.66 元,资金来源为公司自有资金,公司已向激励对象支付前述全部回购价款。

3、完成情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 9 月 16 日出具了“大华验字【2019】000377 号”验资报告,对公司截止 2019 年 8 月 29 日止减少注册资本及股本的情况进行了审验,审验结果为:截止 2019 年 8 月 29 日止,变更后的注册资本为人民币 419,536,980 元,股本为人民币 419,536,980 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 10 月 16 日完成。本次回购注销完成后,公司总股本将从 420,247,483 股变更为 419,536,980 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 420,247,483 股变更为 419,536,980 股。

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	18,913,134	4.50%	0	710,503	18,202,631	4.34%
二、无限售条件流通股份	401,334,349	95.50%	0	0	401,334,349	95.66%
三、股份总数	420,247,483	100.00%	0	710,503	419,536,980	100.00%

注：以上股本结构的变动情况以回购事项完成后中国登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，积极为股东创造价值。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十七日