

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于限制性股票授予完成的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的基本情况

- 1、授予日：2021年12月30日
- 2、股票来源：兔宝宝向激励对象定向发行的A股普通股股票。
- 3、授予价格：5.01元/股。
- 4、限制性股票激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	获授权益占授予总量比例	获授权益占本激励计划公告日公司股本总额比例
漆勇	董事、青岛裕丰董事长、总经理	50	1.73%	0.07%
兔宝宝母子公司核心管理及技术（业务）人员（419人）		2,842	98.27%	3.82%
合计（420人）		2,892	100.00%	3.89%

5、激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性说明

公司分别于2021年11月22日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向461名激励对象授予3000万股限制性股票，授予价格5.01元/股。2021年11月24日至2021年12月3日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收任何组织或个人提出的异议。公示期满后，公司监事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励名单核查及公示情况的说明》。

2021年12月30日，公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，41名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据上述情况及公司2021年第三次临时股

东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予人员名单及授予数量进行了调整，41名激励对象自愿放弃，部分认购的权益由其他激励对象追加认购。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由461名调整为420名，授予的限制性股票数量调整为2,892万股。同时，公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为2021年12月30日，向420名激励对象授予2,892万股限制性股票。

授予完成后的激励对象名单详见公司刊登于2021年12月31日巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。

除上述情形外，本次实际授予完成的激励对象获授限制性股票情况与公司网站、公告等公示情况一致，未有其他调整。

6、解锁安排

本激励计划所授予的限制性股票均为有限售条件流通股，限制性股票具体解锁安排如下表所示：

解除限售期	解除时间	解锁比例
第一个解除限售期	公司2022年度审计报告披露之日起12个月内	40%
第二个解除限售期	公司2023年度审计报告披露之日起12个月内	30%
第三个解除限售期	公司2024年度审计报告披露之日起12个月内	30%

7、解锁条件

本激励计划授予激励对象的限制性股票分三次解锁，在2022-2024年的三个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核。激励对象在同时达成公司业绩考核及个人绩效考核的前提下，可按本计划约定的比例进行解锁。各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	公司业绩考核目标
第一个解除限售期	以公司2021年扣非净利润(剔除股权激励费用及员工持股计划费用等影响)为基数，2022年净利润(调整后)增长率 <u>不低于20%</u>
第二个解除限售期	以公司2021年扣非净利润(剔除股权激励费用及员工持股计划费用等影响)为基数，2023年净利润(调整后)增长率 <u>不低于45%</u>
第三个解除限售期	以公司2021年扣非净利润(剔除股权激励费用及员工持股计划费用等影响)为基数，2024年净利润(调整后)增长率 <u>不低于75%</u>

注：（1）上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

（2）本次限制性股票业绩考核期间，计算净利润时剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

(3) 本激励计划业绩考核期间，若发生商誉减值，计算净利润时剔除商誉减值影响。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月24日出具了天健验（2021）第808号验资报告，对截至2021年12月23日公司新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币 743,921,781.00 元，实收股本为人民币 743,921,781.00 元。

根据贵公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议和 2021 年第三次临时股东大会决议，贵公司以每股 5.01 元的价格向 420 名激励对象定向发行人民币普通股（A 股）28,920,000 股，增加注册资本人民币 28,920,000 元，变更后的注册资本为人民币 772,841,781.00 元。经我们审验，截至 2021 年 12 月 23 日止，贵公司已收到 420 名员工以货币缴纳的认缴出资款合计人民币壹亿肆仟肆佰捌拾捌万玖仟贰佰元整（¥144,889,200.00）。

贵公司本次增资前注册资本为人民币 743,921,781.00 元，实收股本为人民币 743,921,781.00 元，已经本所审验，并由本所于 2021 年 7 月 27 日出具了《验资报告》（天健验(2021)405 号）。截至 2021 年 12 月 23 日止，变更后的注册资本为人民币 772,841,781.00 元，累计实收股本为人民币 772,841,781.00 元。

三、本次授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为 2021 年 12 月 30 日，授予股份的上市日期为 2022 年 1 月 13 日。

四、股本结构变动情况表

本次限制性股票授予完成后，公司股份分布仍具备上市条件。

股份类别	本次变动前		变动数 (股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
一、限售流通股 (或非流通股)	50,560,470	6.80	28,920,000	79,480,470	10.28
高管锁定股	50,560,470	6.80	0	50,560,470	6.54
股权激励股	0	0	28,920,000	28,920,000	3.74
二、无限售流通股	693,361,311	93.20	0	693,361,311	89.72
三、总股本	743,921,781	100.00	28,920,000	772,841,781	100.00

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本 772,841,781 股摊薄计算，2020 年度每股收益为 0.52 元/股。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划不存在高级管理人员参与激励的情况。

经公司自查，参与本激励计划的公司董事在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的内幕信息交易的情况。

七、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 743,921,781 股增加至 772,841,781 股，公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动，具体如下：

股东名称	本次限制性股票授予完成前		本次限制性股票授予完成后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
丁鸿敏	20,325,204	2.73%	20,325,204	2.63%
德华集团控股 股份有限公司	229,344,885	30.83%	229,344,885	29.68%
德华创业投资 有限公司	50,813,008	6.83%	50,813,008	6.57%
合计	300,483,097	40.39%	300,483,097	38.88%

丁鸿敏、德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司为一致行动人，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 300,483,097 股，占公司总股本的 40.39%。本次授予完成后，其持有公司的股份数量不变，占公司新股本 772,841,781 股的 38.88%。

本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

八、募集资金的使用说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 12 日