

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司部分回购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部分股份 1,895,900 股，占回购股份注销前公司总股本的 0.14%。本次注销完成后，公司回购专用证券账户剩余 24,863,087 股。

2、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，公司注册资本由 1,333,137,969 元减少为 1,331,242,069 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 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《关于调整公司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、回购股份注销情况

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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。

鉴于上述期限即将届满，公司经综合考虑整体经营规划后决定将回购专用证券账户中的1,895,900股予以注销。

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，并于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，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》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购专用证券账户中1,895,900股股份进行注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2023年4月20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。

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	38,894,456	2.92%	/	38,894,456	2.92%
无限售条件股份	1,294,243,513	97.08%	-1,895,900	1,292,347,613	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 年股票期权与限制性股票激励计划》第三期股票期权行权导致增加的股份，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

2023 年 5 月 22 日