

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2022-070

美克国际家居用品股份有限公司 关于拟注销回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于2022年7月14日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司拟注销回购股份的预案。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的132,382,337股公司股份。本次注销完成后，公司总股本将由1,628,327,220股变更为1,495,944,883股。本议案需提交至公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购方案的概述

1. 公司分别于2018年8月3日、8月20日召开了第七届董事会第九次会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，同意公司使用20,000万元至50,000万元自有资金回购公司股份用以注销，回购价格不超过人民币6.00元/股。

2. 公司分别于2018年11月2日、11月19日召开了第七届董事会第十三次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案，同意公司使用20,000万元至70,000万元资金回购公司股份，回购股份用于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。

3. 公司于2019年1月31日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案，同意公司使用35,000万元至70,000万元资金回购公司股份，其中拟用于公司股权激励的回购资金总额为人民币3,500万元至7,000万元，拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额为人民币31,500万元至63,000万元。回购股份的实施期限为自2018年第六次股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

4. 经2018年度股东大会审议通过，公司2018年利润分配方案为每股派发现

金红利0.20元（含税），根据本次回购方案，若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。据此，公司将本次股份回购价格上限调整至5.80元/股。

5.公司于2021年4月8日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了关于变更公司已回购股份用途的议案，将回购股份用途中的“公司股权激励”变更为“公司员工持股计划”。

上述事项具体内容详见公司于2018年8月4日、8月21日、8月24日、11月3日、11月20日、2019年2月2日、6月18日、2021年4月9日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、回购方案实施与股份使用情况

1. 回购方案实施情况

公司于2019年8月21日披露了《关于股份回购实施结果的公告》。本次实际回购公司股份132,382,337股，占公司当时总股本的7.48%。回购最高价为5.68元/股，回购最低价为3.69元/股，回购均价为4.45元/股，使用资金总额58,854.56万元。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

2. 股份使用情况

公司就2021年员工持股计划的有关事项进行了审议，履行了相应审议程序及信息披露义务，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司于2021年4月9日、4月23日、4月27日、12月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、本次拟注销回购股份的情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司本次回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的132,382,337股公司股份。

四、本次股份注销后公司股本变动情况

股份类别	本次变动前		拟注销股份（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
无限售流通股	1,628,327,220	100	132,382,337	1,495,944,883	100
其中：回购专用账户	135,006,537	8.29	132,382,337	2,624,200	0.18

注：截止2022年6月30日，公司回购专用账户中包含了2022年实施股份回购的数量，其中，截止6月末累计回购2,624,200股，2018年回购股份的数量为132,382,337股，为本次到期需要注销的部分；上表中本次变动后的数量及比例会随着2022年回购实施情况而发生变化。

本次拟注销回购股份事项尚需提交至公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

五、本次股份注销对公司的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

公司本次注销回购股份是结合公司实际情况和发展战略，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司132,382,337股股份。

七、监事会意见

经审议，监事会认为公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销回购股份事项。

八、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 第八届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日