

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-029

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于 2015 年度第一期员工持股计划延期的公告

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个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2020 年 10 月 12 日届满。2020 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2015 年度第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2021 年 4 月 12 日。现将相关情况公告如下：

#### 一、 公司员工持股计划的基本情况

（一）公司于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及〈喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要〉的议案》等相关议案；2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）〉及〈喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（修订稿）〉的议案》等相关议案；2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）〉及〈喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉

摘要（二次修订稿）》的议案》等相关议案；2016年5月10日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（三次修订稿）〉及〈喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（三次修订稿）〉的议案》等相关议案；公司于2016年5月30日召开第三届董事会第十次会议，并于2016年6月16日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）〉的议案》、《关于〈公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（四次修订稿）〉及〈公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（四次修订稿）〉的议案》等相关议案，同意公司以非公开发行股票的方式实施2015年度第一期员工持股计划，认购非公开发行股份数量7,141,582股。

（二）2016年6月16日，公司实施2015年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。公司2015年度分红派息实施后，非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过67,857,787股（含67,857,787股）。其中2015年度第一期员工持股计划认购股份数量由7,141,582股调整为7,218,913股。详见公司于2016年6月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

（三）中国证券监督管理委员会于2016年8月25日向公司出具《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1786号），核准公司非公开发行不超过67,857,787股新股。详见公司于2016年8月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。其中2015年度第一期员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份7,218,913股，占发行时公司总股本的1.89%。本次员工持股计划由公司自行管理。

（四）本次员工持股计划持有的非公开发行股份于2016年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详见公司于2016年10月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

(五)本次员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。其中前36个月为限售期,本次员工持股计划所持公司非公开发行股份已于2019年10月14日起上市流通。截至本公告日,本次员工持股计划持有公司3,627,900股,占公司总股本的0.94%。

## 二、 本次员工持股计划存续期延长的相关情况

本次员工持股计划的存续期将于2020年10月12日届满。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,及《公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(四次修订稿)》中“本员工持股计划存续期届满前对应持有的股票未全部变现的,或如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所对应持有的股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长不超过六个月”的规定,并基于持有人对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司召开了2015年度第一期员工持股计划持有人会议和第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2015年度第一期员工持股计划延期的议案》,同意将本次员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2021年4月12日。

## 三、 独立董事意见

公司2015年度第一期员工持股计划存续期延期事项符合中国证监会《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》及《公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(四次修订稿)》等相关规定的要求,审议及表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司2015年度第一期员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2021年4月12日。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日