

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2022-054

志邦家居股份有限公司

已回购股份注销实施公告

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。

重要内容提示：

- 注销原因：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关事项。
- 本次注销股份的有关情况

已回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
460,863	460,863	2022 年 7 月 29 日

一、本次已回购股份注销的决策的信息披露

公司于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 6 日分别召开第四届董事会第八次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，同意公司对回购专用证券账户股份 460,863 股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《志邦家居关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-047）。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内

容详见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《志邦家居关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-048）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次已回购股份的注销情况

（一）本次已回购股份注销的原因及依据

基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，公司拟对回购专用证券账户股份 460,863 股的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份 460,863 股。

（三）注销安排

本次注销回购专用证券账户股份预计于 2022 年 7 月 29 日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况

本次已回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
------	-------	------	-------

有限售条件流通股份	3,779,300	0	3,779,300
无限售条件流通股份	308,529,458	-460,863	308,068,595
总计	312,308,758	-460,863	311,847,895

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次对已回购股份的注销事项涉及的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2022年7月28日