

曲美家居集团股份有限公司关于 调整2023年度向特定对象发行股票发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

因曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票回购注销，公司 2023 年度向特定对象发行股票的发行数量由不超过 117,061,209 股（含本数）调整为不超过 117,016,409 股（含本数）。

一、本次向特定对象发行股票发行数量情况

公司分别于 2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议，并于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。根据《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，本次向特定对象发行股票发行数量的情况如下：

“本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,482,109 股（含本数）。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项的，则发行数量及发行上限将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规则进行相应调整。”

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于2022年度公司层面业绩未达到业绩考核目标，同意公司拟将未达到解锁条件的限制性股票210.45万股进行回购注销，回购价格为5.80元/股，并考虑员工可能因筹资而承担借款利率不高于5%的利息。公司已于2023年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股份的注销手续，公司总股本由587,410,546股变更为585,306,046股，公司同时将本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过117,482,109股（含本数）调整为不超过117,061,209股（含本数）。

二、公司本次股本变动情况

2023年8月30日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购并注销3名离职的激励对象已获授但未解锁的22.40万股限制性股票，回购价格为5.80元/股，并考虑员工可能因筹资而承担的借款利率不高于5%的利息。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见。根据公司2021年年度股东大会的授权，此次回购注销部分限制性股票事项无须提交公司股东大会进行审议。

本次回购注销完成后，公司总股本将由585,306,046股变更为585,082,046股。公司已于2023年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股份的注销手续。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

因上述事项导致公司总股本发生变化，现将本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过117,061,209股（含本数）调整为不超过117,016,409股（含本数）。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日