

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于股份回购的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，且该方案已经公司2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年9月12日在巨潮资讯网发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-074）。公司于2019年11月5日实施了首次回购，并于11月6日在巨潮资讯网发布了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。

一、回购公司股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2020年1月31日，公司已累计回购股份1694909股，占公司总股本的比例为0.88%，购买的最高价为17.35元/股、最低价为16.46元/股，已支付的总金额为28675285.01元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。

二、其他说明

（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

- （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
- （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
- （3）中国证监会规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量，未达到首次回购股份事实发生之日（2019年11月5日）前五个交易日公司股份成交量之和3136600股的25%，即784150股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

- （1）开盘集合竞价；
- （2）收盘前半个小时内；
- （3）股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2020年2月3日