

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-048

华图山鼎设计股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份560,900股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由141,047,370股变为140,486,470股。具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。本次注销全部回购股份并减少注册资本事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并以特别决议形式进行表决。

一、回购股份的基本情况

公司于2018年9月11日至2018年11月1日期间以集中竞价的方式回购股份，此次回购，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份476,100股，支付的总金额为10,023,101元，最高成交价为24.80元/股，最低成交价为19.85元/股；于2018年12月21日至2019年3月31日期间以集中竞价的方式回购股份，此次回购，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份84,800股，支付的总金额为1,671,023元，最高成交价为20.35元/股，最低成交价为19.12元/股。

2019年4月8日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于确定

回购股份用途的议案》，公司拟将两次累计回购的股份 560,900 股全部用于员工股权激励或持股计划。公司将结合实际情况，拟定员工持股计划或股权激励方案，择机分次、分期实施。若公司未能在回购股份完成后 36 个月内完成股权激励计划或员工持股计划，未使用的回购股份将依法予以注销。

二、注销股份基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司确定回购股份用途的相关规定，上述回购专用证券账户中的库存股应当在回购完成后 36 个月内用于回购用途或依法注销减少注册资本。经公司第三届董事会第二十九次会议审议，决定注销回购专用证券账户中全部股份 560,900 股并减少注册资本。本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，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，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司总股本将由 141,047,370 股变更为 140,486,470 股。

该事项尚须提交公司股东大会审议，并以特别决议形式进行表决。

三、股份变动情况

公司注销回购股份完成前后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销回购股份前		本次拟注销股份数 (股)	注销回购股份后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件	31,428,046	22.28%	560,900	31,428,046	22.37%
二、无限售条件	109,619,324	77.72%		109,058,424	77.63%
总股本	141,047,370	100.00%		140,486,470	100.00%

注：截止 2021 年 11 月 1 日，公司总股本为 141,047,370 股，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股

东大会审议，并以特别决议形式进行表决。公司将按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销回购股份事宜以及后续工商变更登记等相关事项，并披露相关信息。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2021年11月2日