

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-012

## 湖北鼎龙控股股份有限公司

### 关于变更公司第四期回购股份用途并注销的公告

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

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）于2024年3月13日召开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议并通过了《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》，同意将公司第四期回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、变更前公司回购概述及实施情况

公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1.5亿元，且不超过人民币2亿元的自有资金以不超过人民币30元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第四期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、于2024年2月7日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-005）。

2024年2月19日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,132,000股。具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司第四期回购股份计划的首次回购公告》（公告编号：2024-007）。

自2024年2月19日首次回购股份至2024年3月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,448,800股，占公司目前总股本945,731,391股的0.79%，支付的总金额为150,009,045元（不含交易费用），公司

第四期回购股份方案全部实施完毕。具体内容详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网披露的《关于第四期股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-009）。

## 二、本次变更回购股份用途原因及内容

鉴于回购注销股份有利于进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益；且按照相关法规要求回购的股份需要在披露回购结果暨股份变动公告后三年内（即在2027年3月4日前）转让，其存续期可能无法覆盖公司中长期激励规划的有效期。因此，综合考虑公司股东权益、未来发展战略等因素，公司拟对公司第四期回购股份计划的用途进行变更，具体为：由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、本次回购股份注销后股本结构变动情况

若本次回购股份完成注销，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		回购注销数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	210,108,122	22.22	0	210,108,122	22.39
二、无限售条件股份	735,623,269	77.78	-7,448,800	728,174,469	77.61
三、股份总数	945,731,391	100.00	-7,448,800	938,282,591	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准，及按照相关规定向深圳证券交易所和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手续，并报工商行政主管部门办理变更事宜。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

## 四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购公司股份用途并注销，是根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑作出的决策。有利于进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年3月15日