

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-053

筑博设计股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票完成的公告

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

特别提示：

1、筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销事项共涉及 63 名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计 1,500,800 股，占回购注销前公司总股本的 0.9130%。

2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 164,384,000 股减少至 162,883,200 股，注册资本由 164,384,000.00 元人民币减少至 162,883,200.00 元人民币。

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有

限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

2、2021 年 3 月 16 日，公司在公司内部公告栏公示了本次拟激励对象名单，公示期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3、2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、2021 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

5、2021 年 6 月 24 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，向 68 名激励对象授予 2,930,000 股限制性股票，授予价格为 12.37 元/股。

6、2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 2 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,000 股进行回购注销，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

7、2022年5月16日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述将2021年限制性股票激励计划所涉及的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,000股进行回购注销事项。公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。2022年6月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事项已经完成，公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

8、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格和数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司实施的2021年限制性股票激励计划所涉及的3名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计208,000股（调整后）进行回购注销，公司独立董事对上述两个议案均发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

9、2022年10月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述将2021年限制性股票激励计划所涉及的3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计208,000股（调整后）进行回购注销事项。公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

10、2023年6月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。

11、2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

12、2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述将2021年限制性股票激励计划所涉及的6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计268,800股（调整

后)进行回购注销事项。公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

13、2024年4月18日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

14、2024年5月13日,公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,股东大会同意上述将2021年限制性股票激励计划所涉及的57名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,232,000股(调整后)进行回购注销事项。公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、回购注销的原因及数量

2024年2月5日,鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所确定的6名激励对象因离职不再具备激励资格,根据公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计268,800股进行回购注销。

2024年4月18日,鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所确定的1名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票56,000股。根据经审计的2023年年度报告,公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核未达到解除限售条件,公司拟回购注销56名激励对象第二个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票1,176,000股。

综上,本次合计回购注销的限制性股票1,500,800股,占回购注销前公司股本总额164,384,000股的0.9130%。

2、回购注销的价格及资金来源

根据公司《激励计划》的规定,以及公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》,本次回购注销限制性股票的价格如下:

(1)激励对象主动离职:回购价格为7.73125元/股(调整后);

(2)激励对象与公司协商一致离职:回购价格为7.73125元/股(调整后),并支付中国人民银行同期存款利息。

(3) 因公司层面业绩考核未达到解除限售条件：回购价格为 7.73125 元/股（调整后），并支付中国人民银行同期存款利息。

本次回购资金来源为公司自有资金，拟回购金额合计 11,603,060.00 元加中国人民银行同期存款利息。

3、减资公告披露情况

公司分别于 2024 年 2 月 22 日和 2024 年 5 月 13 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-021、2024-048）。

4、回购注销完成情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 164,384,000 股减少至 162,883,200 股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了报告号为 XYZH/2024SZAA2B0215 的验资报告。审验结果为：截至 2024 年 5 月 20 日止，贵公司已减少 63 名激励对象的出资合计人民币 11,603,060.00 元，其中减少股本人民币 1,500,800.00 元，减少资本公积人民币 10,102,260.00 元。

近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事项已经完成。

三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股权结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	51,188,650	31.14%	-1,500,800	49,687,850	30.51%
高管锁定股	48,119,850	29.27%	-	48,119,850	29.54%
股权激励限售股	3,068,800	1.87%	-1,500,800	1,568,000	0.96%
二、无限售条件股份	113,195,350	68.86%	-	113,195,350	69.49%
三、股份总数	164,384,000	100.00%	-1,500,800	162,883,200	100.00%

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司 2021 年限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定的要求执行。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年6月13日