

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2024-077

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/7/10
回购方案实施期限	2024/7/26~2024/10/25
预计回购金额	2,000 万元~3,500 万元
回购价格上限	7.74 元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	519.5333 万股
实际回购股数占总股本比例	1.6688%
实际回购金额	3,000.9338 万元
实际回购价格区间	4.97 元/股~6.51 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格上限为人民币 7.74 元/股，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。回购期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月（2024 年 7 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日刊登在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《勘设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-053）。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 8 月 9 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 8 月 10 日披露了首次回购股份情况，详见《勘设股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司

股份的公告》（公告编号：2024-058）。

（二）2024年10月25日，公司本次回购期限已届满，公司已按回购方案完成回购，实际回购公司股份5,195,333股，占公司总股本的1.6688%，回购最高价格6.51元/股，回购最低价格4.97元/股，回购均价5.78元/股，使用资金总额3,000.9338万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额均符合股东大会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（四）公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化，回购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。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年7月10日，公司首次披露了《勘设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043），公司首次披露回购股份事项至本公告披露日期间，公司持股5%以上的股东、回购提议人、董监高不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

经公司申请，公司将于2024年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份5,195,333股，并将及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注 销股份 (股)	本次不 注销股 份(股)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	311,319,847	100.00	5,195,333	0	306,124,514	100.00
其中：回购专用证券账户	0	0	5,195,333	0	0	0

股份总数	311,319,847	100.00	5,195,333	0	306,124,514	100.00
------	-------------	--------	-----------	---	-------------	--------

六、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份总数为 5,195,333 股，将全部依法予以注销并相应减少公司注册资本。前述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，未进行质押和出借，亦未享受股东大会表决权、利润分配等相关权利。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，依法办理回购股份注销、减少注册资本以及工商变更登记手续等相关事宜，并将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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日