

三湘印象股份有限公司

关于注销部分回购股份及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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》。现将有关内容公告如下：

一、概述

目前，公司回购专用证券账户持有的普通股为44,508,600股，持股比例3.63%。其中，公司于2019年5月31日完成回购20,837,700股（以下简称“第一期回购股份”），于2020年6月30日完成回购23,670,900股（以下简称“第二期回购股份”）。鉴于第一期回购股份即将满三年，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据公司实际情况，拟注销第一期回购股份20,837,700股，并相应减少公司注册资本。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

二、股份回购情况

（一）第一期回购股份情况

公司分别于2018年10月15日和2018年10月31日召开了第七届董事会第五次（临时）会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，回购股份拟用于实施员工持股或股权激励计划，若公司未能实施则回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

本次股份回购已于2019年5月31日实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为20,837,700股，最高成交价为5.79元/股，最低成交价为3.81元/股，成交总金额为101,873,002.55元（不含交易费用）。

（二）第二期回购股份情况

公司于2020年2月2日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通

过了《关于〈以集中竞价方式回购股份方案〉的议案》，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划，若公司未能实施则回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

本次股份回购已于 2020 年 6 月 30 日实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 23,670,900 股，成交的最高价为 4.45 元/股，成交的最低价为 3.83 元/股，成交总金额为 99,907,544.31 元（不含交易费用）。

三、注销回购股份的原因及内容

鉴于第一期回购股份即将满三年，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据公司实际情况，拟注销第一期回购股份 20,837,700 股，并相应减少公司注册资本。

四、注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 1,225,208,160 股减少至 1,204,370,460 股，注册资本将由人民币 1,225,208,160 元减少至人民币 1,204,370,460 元。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
1、限售条件流通股	18,359,142	1.50	0	18,359,142	1.52
高管锁定股	18,359,142	1.50	0	18,359,142	1.52
2、无限售条件流通股	1,206,849,018	98.50	20,837,700	1,186,011,318	98.48
3、总股本	1,225,208,160	100	20,837,700	1,204,370,460	100

注：上述注销前股本结构是以 2022 年 3 月 31 日的情况进行测算，其最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

六、独立董事意见

本次注销回购股份 20,837,700 股是公司结合目前实际情况作出的决策。股

份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。该事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此，我们同意注销部分回购股份及减少注册资本的事项，并将相关议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、其他事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日止。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022年4月30日