

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2022-024

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暨通知债权人的公告

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”）分别于2022年4月28日和5月16日召开第八届董事会第八次（临时）会议和2022年第一次临时股东大会，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》，决定注销公司回购专用证券账户中的部分股份20,837,700股，并相应减少公司注册资本，内容详见公司于2022年4月30日和5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022-020）及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

一、注销部分回购股份及减少注册资本事项

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，注销第一期回购股份20,837,700股，并相应减少公司注册资本。

本次将注销的部分回购股份20,837,700股占本次注销前公司总股份的1.70%，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。

根据《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》等相关法律法规，公司特此通知债权人，债权人接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销部分回购股份的手续，并将于实施完成后及时履行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及备案等手续。

二、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

三、债权申报具体方式

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，其中，以邮寄方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准。具体联系方式如下：

（一）申报时间：2022 年 5 月 17 日至 2022 年 6 月 30 日，每日 9:00-11:30，14:00-17:00；

（二）申报地址及申报材料送达地址：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦

(邮编 200434)。

(三) 联系方式

联系人：朱大兴、程玉珊；

联系电话：021-65364018；

联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

电子邮箱：sxgf000863@sxgf.com。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022年5月17日