

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2023-036

三湘印象股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购股份 23,670,900 股的注销日期为 2023 年 5 月 31 日。本次注销完成后，公司总股本由 1,204,370,460 股变更为 1,180,699,560 股。

公司因注销回购专用证券账户中的股份 23,670,900 股，占本次注销前公司总股本的 1.97%，导致公司总股本由 1,204,370,460 股变更为 1,180,699,560 股，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，现就本次部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、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，成交均价为 4.89 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，最高成交价为 4.45 元/股，最低成交价为 3.83 元/股，成交均价为 4.22 元/股，成交总金额为 99,907,544.31 元(不含交易费用)。

二、注销回购股份的原因及内容

第一期回购股份已于 2022 年 5 月 25 日注销完毕。鉴于第二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，注销第二期回购股份 23,670,900 股，并相应减少公司注册资本。公司分别于 2023 年 4 月 21 日和 5 月 16 日召开第八届董事会第十二次（定期）会议和 2022 年年度股东大会，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》。

三、注销回购股份的情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份 23,670,900 股的注销日期为 2023 年 5 月 31 日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销的相关法律法规要求。

四、公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本由 1,204,370,460 股变更为 1,180,699,560 股，注册资本由人民币 1,204,370,460 元减少至人民币 1,180,699,560 元。公司股本结构变动如下：

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	17,084,142	1.42	0	17,084,142	1.45
高管锁定股	17,084,142	1.42	0	17,084,142	1.45
2、无限售条件流通股	1,187,286,318	98.58	23,670,900	1,163,615,418	98.55
3、总股本	1,204,370,460	100	23,670,900	1,180,699,560	100

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、后续事项安排

公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过授权管理层办理注销股份的相关事宜，公司管理层将根据授权对《三湘印象股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订，后续将办理工商变更登记及备案手续等相关事项，并及时披露相关信息。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日