

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-052

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司第三期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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）本次回购注销的股份数为11,820,214股，占回购注销前公司总股本951,824,993股的1.24%。

（说明：截至2023年6月1日，公司2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权的9,628,960股已行权3,902,348股，公司总股本由947,922,645股变更为951,824,993股。）

2、本次回购注销完成后，公司总股本由951,824,993股变更为940,004,779股。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2023年6月2日办理完成。

公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就第三期回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、第三期回购股份基本情况

2022年4月22日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2亿元，且不超过人民币4亿元的自有资金以不超过人民币29元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，回购的股份拟用于实施员工持

股计划或者股权激励。具体内容详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-038）、于2022年4月26日披露的《回购报告书》（公告编号：2022-042）。

2023年4月21日，公司第三期回购股份期间届满，并于2023年4月22日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-041）。

公司于2023年4月7日召开第五届董事会第九次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议并通过了《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》，同意将公司第三期回购股份的用途由“用于股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司第三期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-032）等。

二、第三期回购股份实施情况

公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为11,820,214股，占回购注销前公司总股本951,824,993股的1.24%，最高成交价为18.29元/股，最低成交价为15.07元/股，支付的总金额为200,010,636.96元（不含交易费用）。公司实际回购股份时间区间为2022年4月26日至2022年5月17日，实际回购股份资金总额已超过回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购股份资金总额上限，已按回购方案完成回购。

三、第三期回购股份注销事项的相关情况

公司已于2023年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,820,214股的注销事宜。本次回购股份注销完成后，公司总股本由951,824,993股变更为940,004,779股。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

四、股份变动情况

股份性质	本次变动前		回购注销数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	209,899,304	22.05	0	209,899,304	22.33
高管锁定股	209,899,304	22.05	0	209,899,304	22.33
二、无限售条件股份	741,925,689	77.95	-11,820,214	730,105,475	77.67

三、股份总数	951,824,993	100.00	-11,820,214	940,004,779	100.00
--------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

注：1、本表中本次变动前的限售条件流通股、无限售条件股份、股份总数及比例均为截至2023年6月1日的数据。

2、本表中本次变动后的股份总数暂未考虑公司股票期权第三期后续行权增加股本的因素，最终注销事项完成后的总股本与当前总股本实际数可能存在差异，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、对公司的影响

本次注销回购专户中的股份事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、后续事项

公司将根据相关法律法规的规定办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023年6月6日