

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-001

华图山鼎设计股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日至2018年11月1日期间以集中竞价的方式回购公司股份，此次回购，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份476,100股，支付的总金额为10,023,101.00元，最高成交价为24.80元/股，最低成交价为19.85元/股；于2018年12月21日至2019年3月31日期间以集中竞价的方式回购公司股份，此次回购，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份84,800股，支付的总金额为1,671,023.00元，最高成交价为20.35元/股，最低成交价为19.12元/股。两次累计回购公司股份共计560,900股，支付的总金额共计11,694,124.00元（不含交易费用）。

2、本次注销回购专用证券账户股份560,900股，占注销前公司总股本的比例为0.3977%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由141,047,370股变更为140,486,470股。

3、公司于2021年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨债权人通知的公告》，自上述公告披露之日起45天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

4、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2022年1月13日办理完成。

公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、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

券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

公司于 2018 年 6 月 14 日召开第二届董事会第三十六次会议，于 2018 年 7 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会，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》。

公司于 2018 年 10 月 31 日召开第二届董事会第四十二次会议，于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，将原回购方案中“本次回购的股份将予以注销，从而减少公司注册资本，提升每股收益水平”，调整为“本次回购的股份将用于：1、部分用于员工持股计划或者股权激励；2、部分用于库存股”。

截止至 2018 年 11 月 1 日收盘，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 476,100 股，最高成交价为 24.80 元/股，最低成交价为 19.85 元/股，支付的总金额为 10,023,101.00 元（不含交易费用），第一次回购方案实施完毕。

公司于 2018 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，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》。

截止至 2019 年 3 月 31 日收盘，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 84,800 股，最高成交价为 20.35 元/股，最低成交价为 19.12 元/股，支付的总金额为 1,671,023.00 元（不含交易费用），第二次回购方案实施完毕。两次累计回购公司股份共计 560,900 股，支付的总金额共计 11,694,124.00 元（不含交易费用）。

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，公司拟将两次累计回购的股份 560,900 股全部用于员工股权激励或持股计划。公司将结合实际情况，拟定员工持股计划或股权激励方案，择机分次、分期实施。若公司未能在回购股份完成后 36 个月内完成股权激励计划或员工持股计划，未使用的回购股份将依法予以注销。

二、回购股份注销情况

公司于 2021 年 11 月 1 日召开第三届董事会第二十九次会议，于 2021 年 11

月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司本次注销回购专用证券账户股份 560,900 股，注销完成后公司总股本由 141,047,370 股变更为 140,486,470 股。

公司于 2022 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份的注销手续。注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。本次注销回购股份事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、股本结构变动情况

公司注销回购股份完成前后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销回购股份前		本次注销股份数（股）	注销回购股份后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	31,428,046	22.28%	560,900	31,428,046	22.37%
二、无限售条件股份	109,619,324	77.72%		109,058,424	77.63%
总股本	141,047,370	100.00%		140,486,470	100.00%

四、后续事项安排

公司于 2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司结合注销回购股份并减少注册资本等实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订。公司将及时办理注册资本变更和修订《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日