

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-016

筑博设计股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票事宜的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2024-014）等公告，及《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》，公司事后审查发现，上述公告内容中涉及的回购注销部分限制性股票的数量有误，现将有关情况更正如下：

一、《关于回购注销部分限制性股票的公告》的更正情况

1、回购注销的原因及数量

更正前：

鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所确定的6名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计384,000股（调整后）进行回购注销，占2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数（剔除已回购注销的股票）的8.7591%，占回购注销前公司股本总额164,384,000股的0.2336%。

更正后：

鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所确定的6名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计268,800股（调整后）进行回购注销，占2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数（剔除已回购注销的股票）的6.1314%，占回购注销前公

司股本总额 164,384,000 股的 0.1635%。

2、回购注销的价格及资金来源

更正前：

.....

本次回购资金来源为公司自有资金，拟回购金额合计 2,968,800.00 元加中国人民银行同期存款利息。

更正后：

.....

本次回购资金来源为公司自有资金，拟回购金额合计 2,078,160.00 元加中国人民银行同期存款利息。

3、本次回购注销部分限制性股票前后公司股权结构的变动情况

更正前：

公司本次拟回购注销部分限制性股票 384,000 股，回购注销完成后，公司股份总数将由 164,384,000 股减少至 164,000,000 股。

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	51,188,650	31.14%	-384,000	50,804,650	30.98%
高管锁定股	48,119,850	29.27%	-	48,119,850	29.34%
股权激励限售股	3,068,800	1.87%	-384,000	2,684,800	1.64%
二、无限售条件股份	113,195,350	68.86%	-	113,195,350	69.02%
三、股份总数	164,384,000	100.00%	-384,000	164,000,000	100.00%

注：1、本报表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

2、变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

3、本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

更正后：

公司本次拟回购注销部分限制性股票 268,800 股，回购注销完成后，公司股份总数将由 164,384,000 股减少至 164,115,200 股。

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	51,188,650	31.14%	-268,800	50,919,850	31.03%

高管锁定股	48,119,850	29.27%	-	48,119,850	29.32%
股权激励限售股	3,068,800	1.87%	-268,800	2,800,000	1.71%
二、无限售条件股份	113,195,350	68.86%	-	113,195,350	68.97%
三、股份总数	164,384,000	100.00%	-268,800	164,115,200	100.00%

注：1、本报表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

2、变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

3、本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

二、《第四届董事会第二十五次会议决议公告》的更正情况

更正前：

（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,000.00 股（调整后）进行回购注销，回购数量及价格如下：

（1）主动离职：回购股数为 256,000.00 股（调整后），回购价格为 7.73125 元/股（调整后）；

（2）与公司协商一致离职：回购股数合计 128,000.00 股（调整后），回购价格为 7.73125 元/股（调整后），并支付中国人民银行同期存款利息。

更正后：

（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 **268,800.00 股**（调整后）进行回购注销，回购数量及价格如下：

（1）主动离职：回购股数为 **179,200.00 股**（调整后），回购价格为 7.73125 元/股（调整后）；

（2）与公司协商一致离职：回购股数合计 **89,600 股**（调整后），回购价格为 7.73125 元/股（调整后），并支付中国人民银行同期存款利息。

同时，上海君澜律师事务所将根据上述情况更新并出具《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之补充

法律意见书》。

除上述更正说明之外，原公告的其他内容不变。更新后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的内部审核，提高信息披露质量。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024年2月8日