

中衡设计集团股份有限公司

关于调整公司 2022 年员工持股计划受让价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 9 月 20 日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划受让价格的议案》，有关事项具体如下：

一、公司 2022 年员工持股计划实施情况简述

1、公司于2022年5月25日召开的第四届董事会第二十四次会议及2022年6月13日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见2022年5月26日、2022年6月14日相关公告）

2、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议及2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。（具体内容详见2022年8月27日、2022年9月16日相关公告）

二、本次员工持股计划受让价格调整的说明

1、调整原因

2022 年 8 月 25 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《2022 年半年度利润分配预案》，以公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本，扣

除回购的股份 7,810,948 股，即以 270,475,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税）。

鉴于公司 2022 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据 2022 年 9 月 15 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》中发生派发现金红利等事项的相关规定，公司对本次员工持股计划受让价格进行调整。

2、调整依据

根据《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》”），若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。因此公司将本员工持股计划受让价格由 4.68 元/股调整为 4.43 元/股。

三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响

本次调整员工持股计划受让价格符合公司《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何不利影响。

四、独立董事意见

由于公司实施了 2022 年半年度权益分派，公司拟对 2022 年员工持股计划受让价格进行调整，本次调整符合根据《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意公司本次调整员工持股计划受让价格。

五、监事会意见

监事会认为：本次对公司员工持股计划受让价格进行调整，系因 2022 年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对员工持股计划受让价格进行调整。

六、律师法律意见书的结论意见

国浩律师（上海）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次员工持

股计划受让价格的调整已取得了必要的批准和授权，价格调整的内容符合《试点指导意见》、《2022年员工持股计划（草案）》相关规定。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年9月21日