

中衡设计集团股份有限公司

关于注销回购股份的实施公告

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。

重要内容提示：

- 公司将注销已回购股份 2,381,000 股，占注销前公司总股本的 0.86%。注销完成后，公司总股本将有 278,286,778 股变更为 275,905,778 股。
- 回购股份注销日：2022 年 11 月 11 日

2022 年 8 月 10 日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站发布《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-070）。截至本公告日，前述公告所述债权申报期限已届满，债权申报期限内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的书面文件，公司将按照相关规定实施回购股份注销。本次注销回购股份的具体情况如下：

一、注销回购股份的决策程序及信息披露

公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2022 年 6 月 13 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更回购股份用途并注销的议案》，公司回购的股份原计划用于股权激励计划，鉴于公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，对应未转让的回购股份 2,381,000 股将全部予以注销，股份注销后，公司的注册资本相应减少，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 6 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-039）、《中衡设计 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）。

二、注销回购股份的实施情况

截至本公告日，本次注销回购股份的债权申报期限已届满，债权申报期限内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的书面文件，公司将按照相关规定实施回购股份注销。公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销相关申请，回购股份注销日为2022年11月11日，后续公司将办理相关工商变更手续。

三、注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由278,286,778股变更为275,905,778股。具体股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的股份	0	0	0
无限售条件的股份	278,286,778	-2,381,000	275,905,778
总计	278,286,778	2,381,000	275,905,778

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年11月11日