

中设设计集团股份有限公司 关于调整公司回购股份相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日和2018年11月13日分别召开了公司第三届董事会第十九次会议和公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并分别于2018年10月27日和2018年11月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《江苏国泰新华律师事务所关于中设设计集团股份有限公司回购股份的法律意见书》。具体详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

根据上海证券交易所2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，为进一步维护投资者权益，结合市场情况及公司实际回购进展，拟将《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》进行调整。

一、调整前回购股份事项进展情况

公司自2019年1月16日至2019年3月4日，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公司股份数量为1,723,600股，占公司总股本的0.55%，其中最低成交价为16.67元/股，最高成交价为17.99元/股，合计支付的总金额约为人民币30,000,825.80元（不含佣金、过户费等交易费用）。

二、本次回购事项的调整情况

此次回购股份的用途调整为用于员工持股计划；回购股份的资金总额调整为不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。

具体调整内容如下：

（一）对回购报告书“一、1、回购股份的目的”进行调整

调整前：

公司拟实施股份回购，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

调整后：

公司拟实施股份回购，用于后期实施员工持股计划。

（二）对回购报告书“一、4、拟回购股份的数量或金额”进行调整

调整前：

回购资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币2亿元。如以回购资金总额上限人民币2亿元，回购价格上限人民币20.00元/股测算，预计回购股份数量为1,000.00万股，占公司目前已发行总股本的3.19%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

调整后：

回购资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币6,000万元。如以回购资金总额上限人民币6,000万元，回购价格上限人民币20.00元/股测算，预计回购股份数量为300.00万股，占公司目前已发行总股本的0.96%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（三）对回购报告书“一、5、拟回购股份价格”进行调整

调整前：

结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过20.00元/股，不超过董事会通过回购预案决议前10个交易日或者前30个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。

调整后：

结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过20.00元/股，不超过董事会通过回购预案决议前30个交易日公司股票平均收盘价的150%。

（四）对回购报告书“二、预计回购股份后公司股权结构的变动情况”进行调整

调整前：

若以回购资金总额上限人民币2亿元，回购价格上限20.00元/股测算，则预计回购股份数量为1,000.00万股，约占公司目前已发行总股本的3.19%。

（1）若回购股份全部转入给股权激励计划或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下：

单位：股

类别	回购前股份数量	比例 (%)	回购后股份数量	比例 (%)
有限售条件股份	4,932,957	1.57%	14,932,957	4.76%
无限售条件股份	308,881,211	98.43%	298,881,211	95.24%
总计	313,814,168	100.00%	313,814,168	100.00%

（2）若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购股份予以注销，则本次回购后，公司股权情况将发生如下变化：

单位：股

类别	回购前股份数量	比例 (%)	回购后股份数量	比例 (%)
有限售条件股份	4,932,957	1.57%	4,932,957	1.62%
无限售条件股份	308,881,211	98.43%	298,881,211	98.38%
总计	313,814,168	100.00%	303,814,168	100.00%

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

调整后：

若以回购资金总额上限人民币6,000万元，回购价格上限20.00元/股测算，则预计回购股份数量为300.00万股，约占公司目前已发行总股本的0.96%。

若回购股份全部转入给员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下：

单位：股

类别	回购前股份数量	比例 (%)	回购后股份数量	比例 (%)
有限售条件股份	4,916,322	1.57%	7,916,322	2.52%
无限售条件股份	308,881,211	98.43%	305,881,211	97.48%
总计	313,797,533	100.00%	313,797,533	100.00%

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

本次调整根据上海证券交易所2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定进行。本次回购股份实际已完成，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公司股份数量为1,723,600股，占公司总股本的0.55%，公司将不再进行回购。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日