

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-043

华图山鼎设计股份有限公司
关于华图宏阳投资有限公司
要约收购公司股份完成过户的公告

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“华图山鼎”、“公司”）于 2021 年 9 月 22 日公告了《华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）。华图宏阳投资有限公司（以下简称“华图投资”或“收购人”）向除收购人华图投资以外的华图山鼎全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为 29,216,100 股，对应股份比例为 20.71%（占扣除已回购股份后总股本的比例为 20.80%），要约收购价格为 48.32 元/股，要约收购期限为 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日（以下简称“本次要约收购”）。

截至 2021 年 10 月 22 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日要约收购期间，最终有 10 个账户，共计 29,220,165 股股份接受收购人华图投资发出的要约。鉴于预受要约股份的数量超过 29,216,100 股，收购人华图投资依据要约收购约定的条件、按照同等比例收购预受要约的股份，具体的计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 × (29,216,100 股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理按照中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。最终收购预受要约的股份数为 29,216,100 股。

收购人已按照《要约收购报告书》约定的要约收购条件以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定履行了相关义务。截至 2021 年 10 月 27 日，本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕，收购人华图投资合计持有公司 71,648,100 股股份，占公司总股本的 50.80%（占扣除已回购股份后总股本的比例为 51.00%），仍为公司控股股东。公司的股权分布仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件，上市地位不受影响。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日