

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-005

深圳齐心集团股份有限公司

关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户的进展公告

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。

2022 年 1 月 7 日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了关于变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户并相应修订员工持股计划及管理辦法等议案，根据股东大会授权，以上议案经董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。现将变更 2020 年员工持股计划资产管理机构和存管账户的进展情况公告如下：

一、项目变更介绍

根据董事会审议决议，根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿，本员工持股计划由上市公司自行管理，变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机构，以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》，通过其管理的“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”，择机以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司一第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计 11,000,000 股，作为后续持股计划的存管账户。

具体详见公司于 2022 年 1 月 8 日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

二、项目进展情况

根据董事会决议，《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》已正式生效。2022 年 1 月 10 日，“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”已以大宗交易的方式受让“深圳齐心集团股份有限公司一第四期员工持股计划”专户持有本公司的全部股票 11,000,000 股，承接价格按 2022 年 1 月 7 日收盘价的 9 折（即 7.70 元）。“德远精选 12 号私募证券投资基金募集专户”将作为后续 2020 年员工持股计划的存管账户，深圳市德远投资有限公司为本员工持股计划的资产管理机构。

三、后续进展披露

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年1月11日