

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-005

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于回购专用证券账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的股份合计1,209,066股，占注销前公司总股本275,296,402股的0.4392%，本次注销完成后，公司总股本减少至274,087,336股。

2、截至2022年2月14日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因实施注销回购专户剩余股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次关于回购专用证券账户剩余股份注销完成暨股份变动的情况公告如下：

一、 回购股份审批及实施情况

公司于2019年8月19日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会和2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，董事会认为公司估值显著低估，综合考虑公司的经营和财务状况，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，公司以自有资金进行股份回购。回购资金总额不超过（含）人民币1亿元，且不低于（含）人民币5,000万元，回购股份价格不超过（含）人民币22元/股。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司依据有关法律法规和政策规定执行。

2019年11月5日，公司实施了首次回购，通过集中竞价交易方式回购股份144,080股。详情请见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2019-084）。

根据《回购实施细则》等相关规定，2019年12月2日、2020年1月2日、2020年2月3日、2020年2月5日、2020年3月2日、2020年4月1日、2020年5月6日、2020年6月1日、2020年7月1日、2020年8月3日，公司分别在巨潮资讯网披露了《关于股份回购的进展公告》（公告编号2019-088、2020-001、2020-006、2020-007、2020-016、2020-019、2020-043、2020-049、2020-055、2020-064等）。

至2020年9月3日，公司回购股份期限届满，通过股票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3,869,066股，占公司当时总股本的比例为1.69%，购买的最高价为18.41元/股、最低价为14.04元/股，平均价格16.00元/股，支付的总金额为61,915,420.48元（不含交易费用）。

二、 回购股份使用情况

2020年7月31日和2020年8月20日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于<公司第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动尚不持有公司股权的高级管理人员及优秀骨干员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》，公司以前期回购股份为来源，实施2020年第一期限限制性股权激励计划。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2020-060、2020-061、2020-072等）。

2020年8月26日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于对第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据2020年第二次临时股东大会的授

权，公司董事会对第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量进行了调整，并同意 2020 年 8 月 26 日为本次激励计划的授予日，以 7.05 元/股的价格向 105 名激励对象授予 266 万股限制性股票。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2020-077、2020-078 等）。

在完成 2020 年第一期限限制性股票激励计划授予后，公司回购专用证券账户剩余股份为 1,209,066 股。

三、 回购账户剩余股份注销情况

经 2021 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2021 年 12 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司同意将股票回购专用账户中的剩余股份 1,209,066 股予以注销，同时根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，将公司总股本由 275,296,402 股减少至 274,087,336 股。

本次回购专户剩余股份的注销符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。本次注销回购专户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司已于 2022 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 1,209,066 股回购股份的注销手续。

四、 股本结构变动情况

本次回购专户剩余股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、限售流通股	5,318,899	1.93%		5,318,899	1.94%
高管锁定股	595,064	0.22%		595,064	0.22%
首发后限售股	2,799,035	1.02%		2,799,035	1.02%
股权激励限售股	1,924,800	0.70%		1,924,800	0.70%
二、无限售流通股	269,977,503	98.07%	-1,209,066	268,768,437	98.06%
三、总股本	275,296,402	100.00%	-1,209,066	274,087,336	100.00%

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、 后续事项安排

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次工商变更登记事宜，公司将在授权范围内及时办理注册资本变更和修改《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日