

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-040

深圳齐心集团股份有限公司

关于部分回购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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份回购注销办理结果报表，公司回购专用证券账户部分股份已完成注销，公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化。本次回购注销802,416股，注销日期为2022年7月5日。本次变更及注销后，公司总股本由734,020,099股变更为733,217,683股。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、公司回购股份注销事项履行的审议程序

1、第一期回购股份情况

公司2018年6月29日召开的第六届董事会第二十四次会议和2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》；公司2018年12月23日召开的第六届董事会第三十次会议和2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的预案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于人民币2.5亿元，不高于人民币5亿元的资金总额内实施本次回购股份方案。2019年3月25日，第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于明确回购公司部分社会公众股份具体用途的议案》，决议将该次回购的股份1,100万股将用于实施员工持股计划，其余股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

鉴于公司正在筹划的2018年非公开发行A股股票，继续推进实施回购股份事宜，将影响到非公开的推进。2019年7月10日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于终止实施回购公司股份的议案》，决定终止实施本次回购公司股份的事宜，该议案不需再提交股东大会审议。截至回购项目终止日2019年7月10日，公司累计回购股份数量11,802,416股，占回购终止日公司总股本的1.8390%，最高成交价为10.87元/股，最低成交价为7.86元/股，总成交金额为106,441,869.58元（不含交易费用），其中11,000,000股将用于实施员工持股计

划，802,416股用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2、变更回购股份用途原因及审议程序

2020年10月27日召开的第七届董事会第九次会议和2020年11月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《2020年员工持股计划》等相关议案，第一期回购总计股份11,802,416股中，11,000,000股已用于该期员工持股计划，该部分股份已于2020年12月29日以非交易过户形式过户至公司开立的持股计划专户。实施持股计划后，账户中第一期回购的股份库存股尚存有802,416股，原定用途为“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。

鉴于公司目前尚无发行可转换为股票的公司债券具体计划，尚存有的802,416股无法在该次回购完成后三年内按原用途实施“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”，2022年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议和2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，将原计划“该次回购的股份1,100万股将用于实施员工持股计划，其余股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“该次回购的股份1,100万股将用于实施员工持股计划，其余全部回购股份用于注销以减少注册资本”。

公司第一期回购股份总数量为11,802,416股，按此变更，则为11,000,000股将用于实施员工持股计划，802,416股用于注销以减少注册资本。本次变更及注销后，公司总股本将由734,020,099股变更为733,217,683股。

上述股份回购及用途变更具体内容详见公司在巨潮资讯网的相关公告。

二、回购股份的注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购注销802,416股，回购股份注销数量占公司总股本的比例为0.11%，注销日期为2022年7月5日。本次变更及注销后，公司总股本由734,020,099股变更为733,217,683股。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

三、本次回购股份注销后股本结构变动情况

本次部分回购股份完成注销后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
限售流通股	3,317,710	0.4520%		3,317,710	0.4525%

无限售流通股	730,702,389	99.5480%	802,416	729,899,973	99.5475%
总计	734,020,099	100.0000%	802,416	733,217,683	100.0000%

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更第一期部分回购股份用途并注销是公司结合目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份注销手续后，公司将根据2021年年度股东大会审议通过了的《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于变更注册地址和经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，于近日向深圳市市场监督管理局一并提报工商变更。公司将在工商变更完成后，及时披露变更情况。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销股份结果报表和股本结构表。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年7月7日