

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-003

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于2022年第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》。

2022年10月14日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案）（修订稿）》”）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》《关于拟认定公司核心员工的议案》。

2022年11月1日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈中设工程咨询（重庆）股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2022年9月30日、2022年10月14日及2022年11月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，现将本次员工持股计划的过户情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份。公司于2022年5月12日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于实施公司实施股权激励、员工持股计划。

截至2022年11月24日，公司本次回购方案实施完毕，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,023,015股，占公司总股本0.67%，最高成交价为4.730元/股，最低成交价为4.610元/股，已支付的总金额为4,780,931.45元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的47.81%。具体内容详见公司于2022年11月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份结果公告》（公告编号：2022-140）。本次员工持股计划通过非交易过户方式获得的公司股份数量为1,023,015股，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。

二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

（一）本次员工持股计划的证券账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司开立了账户名称为“中设工程咨询（重庆）股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”的专用证券账户。

（二）本次员工持股计划认购情况

根据公司《2022年第一期员工持股计划》，本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为3.00元/股，本员工持股计划的资金总额上限不超过306.9045万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份数上限为306.9045万份，具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际参与情况确定。

本次员工持股计划实际参加人数为 36 人，实际认购资金总额为 306.9045 万元，实际认购份额为 306.9045 万份。实际认购的资金总额和认购份额均未超过股东大会审议通过的拟认购资金总额和认购份额上限。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

（三）本次员工持股计划非交易过户情况

2023 年 1 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，“中设工程咨询（重庆）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,023,015 股公司股票已于 2022 年 1 月 12 日以非交易过户方式过户至“中设工程咨询（重庆）股份有限公司-2022 年第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.67%，过户价格 3.00 元/股。

截至本公告披露日，公司 2022 年第一期员工持股计划持有公司股份 1,023,015 股，占公司目前总股本的 0.67%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划持有的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

根据公司《2022 年第一期员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为为自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后、24 个月后，锁定期最长为 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%和 50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果确定。本次员工持股计划所持有的公司股份不得在锁定期内进行交易。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动人的认定

本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共

计 4 人。除上述人员外，本员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，公司不存在已存续的其他员工持股计划。具体如下：

1、本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本次员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理。

2、公司部分董事、高级管理人员陈军先生、代彤先生、聂世芳女士、洗永蓬先生为本期员工持股计划的持有人，本次员工持股计划与前述人员存在关联关系，在公司董事会审议与本次员工持股计划相关事项时，本次员工持股计划及前述董事、高级管理人员均回避表决。

前述董事、高级管理人员承诺不在本员工持股计划管理委员会中担任任何职务，并自愿放弃其在本员工持股计划持有人会议的提案权、表决权及其通过本员工持股计划所持公司股份的表决权。同时，本次员工持股计划未与公司前述董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

3、本次员工持股计划其他持有人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动安排。

四、本次员工持股计划的会计处理

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以期权定价模型（Black-Scholes Model）作为定价模型，公司运用该模型对 306.9045 万份员工持股计划的公允价值进行了预测算。

本次员工持股计划的会计处理将按照上述会计准则等相关规定执行，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为

准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023年1月16日