

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-078

深圳齐心集团股份有限公司

关于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11,909,750股，注销日期为2022年12月26日。本次变更及注销后，公司总股本由733,217,683股变更为721,307,933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、第二期回购股份情况

2019年11月17日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第二期回购”），同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并全部用于公司员工持股计划，回购总金额为人民币15,000万元；回购股份的价格不超过17.5元/股；回购股份期限为自董事会审议通过之日起6个月内。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议表决。

2020年2月15日，公司披露《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》，公司提前完成股份回购。回购实施期间，公司以集中竞价方式累计回购股份数量11,909,750股，占回购完成时公司股份总数的1.6225%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为11.52元/股，回购总金额为149,998,992.18元，公司该次回购股份计划已全部实施完毕。

上述回购股份情况的具体内容详见公司在巨潮资讯网的相关公告。

2、变更回购股份用途并注销的原因及审议程序

公司第二期回购的11,909,750股库存股尚存放于公司回购专用证券账户，原定用途为本次回购股份拟全部用于员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划规划，公司2022年10月23日召开的第八届董事会第三次会议和2022年11月9日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，根据公司实际情况，公司将对第二期回购股份的用途进行调整，将原计划“全部用于员工持股计划”变更为“全部回购股份用于注销以减少注册资本”。

公司第二期回购股份总数量为11,909,750股，按此变更，该部分股份全部注销以减少注册资本。本次变更及注销后，公司注册资本将由733,217,683元变更为721,307,933元，公司股份总数将由733,217,683股变更为721,307,933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11,909,750股，回购股份注销数量占注销前公司总股本的比例为1.62%，注销日期为2022年12月26日。本次变更及注销后，公司总股本由733,217,683股变更为721,307,933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

本次库存的回购股份完成注销后，公司回购专用证券账户股份数为0股，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	0.45%		3,317,710	0.46%
无限售流通股	729,899,973	99.55%	11,909,750	717,990,223	99.54%
总计	733,217,683	100.00%	11,909,750	721,307,933	100.00%

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更第二期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，公司将于近日向深圳市市场监督管理局提报工商变更。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12月28日