

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2022-040

德艺文化创意集团股份有限公司 关于回购公司股份实施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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于2021年10月21日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用人民币1,000万元至2,000万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币8.80元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2021年10月21日和2021年10月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-086）及《回购报告书》（2021-087）。

截至2022年4月7日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《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，现将本次回购结果暨股份变动情况公告如下：

一、本次回购股份的实施情况

1、2022年3月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中

竞价交易方式实施了首次回购，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《关于首次回购公司股份的公告》（2022-027）。

2、公司根据相关法律法规规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上个月末的公司回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的关于回购公司股份的进展公告。

3、公司本次回购股份的实际期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,459,000 股，占公司总股本的 0.51%，最高成交价为 7.00 元/股，最低成交价为 6.60 元/股，成交总金额为 10,002,512 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规要求，本次回购股份方案已实施完成。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司第四届董事会第九次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成回购。

三、本次回购股份对公司的影响

本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权

分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

本次回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司全体股东的利益。本次回购的股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力、研发设计能力和公司核心竞争力，能够有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、健康、可持续发展。

四、本次回购股份期间相关主体持有公司股票的变动情况

公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日股份变动情况如下：

姓名	职务	首次披露回购事项之日持股数(股)	本公告披露前一日持股数(股)	股份变动数(股)	股份变动原因
欧阳军	董事、副总经理	1,710,000	1,683,000	-27,000	回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
王斌	董事、副总经理	1,362,260	1,335,260	-27,000	回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
陈秀娟	副总经理	1,224,000	1,197,000	-27,000	回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
原静曼	副总经理	738,000	711,000	-27,000	回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
谢欣欣	财务总监	14,500	0	-14,500	回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票

公司于 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022 年 3 月 16 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜办理完成。具体内容详见 2022 年 3 月 17 日公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。上表所列公司董事及高级管理人员在

公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日股份变动系回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票所致。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。

五、本次回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1、公司未在下述期间回购公司股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022 年 3 月 23 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 4,546.34 万股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的百分之二十五。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计公司股本结构变动情况

本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份 1,459,000 股。根据本次股份回购方案和《回购报告书》，本次回购的公司股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定后，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	变动前		增减变动 (+,-)	变动后	
	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
有限售条件流通股/非流通股	93,635,639	32.81	+1,459,000	95,094,639	33.32
无限售条件流通股	191,729,415	67.19	-1,459,000	190,270,415	66.68
总股本	285,365,054	100.00	0	285,365,054	100.00

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排及相关说明

1、公司本次回购股份数量为 1,459,000 股，根据本次回购方案和《回购报告书》的相关内容，本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。若在股份回购完成后未在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。

2、公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利

利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022年4月8日