

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-041

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2亿元，且不超过人民币4亿元的自有资金以不超过人民币29元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-038）、于2022年4月26日披露的《回购报告书》（公告编号：2022-042）。

截至2023年4月21日，公司本次回购股份的实施期限届满，回购方案已实施完毕。根据《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》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：

一、股份回购的实施结果

2022年4月26日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,209,400股。具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-043）。

2022年5月12日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,699,414股。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2022-051）。

回购期间，公司按规定披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公

司分别于2022年5月6日、6月3日、7月2日、8月2日、9月2日、10月11日、11月2日、12月2日、2023年1月4日、2月2日、3月13日、4月4日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2022-044、055、066、069、078、080、085、092，2023-001、009、017、018）。

截至本公告披露日，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数量为11,820,214股，占公司目前总股本947,922,645股的1.25%，最高成交价为18.29元/股，最低成交价为15.07元/股，支付的总金额为200,010,636.96元（不含交易费用）。公司实际回购股份时间区间为2022年4月26日至2022年5月17日，实际回购股份资金总额已超过回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购股份资金总额上限，已按回购方案完成回购。本次股份回购符合相关法律、法规和《回购公司股份方案》的规定。

二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司于2023年4月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议并通过了《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》，同意将公司第三期回购股份的用途由“用于股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司第三期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-032）。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

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《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》的相关规定及公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存在差异。

三、本次回购对公司的影响

本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，回购实施完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日，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为人买卖公司股份情况如下：

姓名	职务	交易时间	交易数量 (股)	交易类型	持股变动说明
姚红	董事、财务总监	2022-05-23至 2022-05-26	90,000	期权 行权	股票期权 第二期行权
杨平彩	董事、副总经理兼 董事会秘书	2022-05-23至 2022-05-25	60,000	期权 行权	股票期权 第二期行权
苏敏光	董事	2022-06-02	45,000	期权 行权	股票期权 第二期行权
黄金辉	副总经理	2022-09-21	120,000	期权 行权	股票期权 第二期行权
肖桂林	副总经理	2022-09-13至 2022-10-13	300,000	期权 行权	股票期权 第二期行权
田凯军	监事	2022-06-07	40,000	卖出	个人资金 需求减持
杨波	董事	2022-11-29至 2023-03-03	119,886	卖出	个人资金 需求减持
姚红	董事、财务总监	2022-12-01至 2023-01-19	78,750	卖出	个人资金 需求减持
杨平彩	董事、副总经理兼 董事会秘书	2022-12-02至 2023-01-06	100,000	卖出	个人资金 需求减持
苏敏光	董事	2022-12-05至 2023-01-19	17,825	卖出	个人资金 需求减持
蒋梦娟	监事	2022-12-30	9,400	卖出	个人资金 需求减持

注：上述交易主体的相关交易详情详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-050、052、053、086、093、094，2023-002、003、008、013等。

除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。

五、预计股份变动情况

本次回购股份数量为11,820,214股，占公司目前总股本947,922,645股的1.25%。假设本次回购股份全部用于注销，公司股本结构预计变动情况如下：

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 （%）
一、限售条件流通股	210,272,493	22.18	0	210,272,493	22.46
高管锁定股	210,272,493	22.18	0	210,272,493	22.46
二、无限售条件股份	737,650,152	77.82	-11,820,214	725,829,938	77.54
三、股份总数	947,922,645	100.00	-11,820,214	936,102,431	100.00

注：1、本表中本次变动前的限售条件流通股、无限售条件股份、股份总数及比例均为截至2022年12月31日的数据。

2、本表中本次变动后的股份总数暂未考虑公司股票期权第三期行权增加股本的因素，最终注销事项完成后的总股本与当前总股本实际数可能存在差异，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、相关说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《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、十八条、十九条相关规定，具体如下：

1、公司未在下述期间内回购公司股份：

（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4月26日）前5个交易日（4月19日、4月20日、4月21日、4月22日、4月25日）公司股票累计成交量为57,827,941股。公司每5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5个交易日公司股票累计成交量的25%（即14,456,985股）。

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）不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时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）中国证监会和本所规定的其他要求。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

七、已回购股份的后续安排

本次回购公司股份数量为11,820,214股，全部存放于公司股票回购专用证券账户，存放期间不享有公司股东大会表决权、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。后续，公司将依法履行注销暨减少注册资本的审议程序，并将按规定办理相关注销手续。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023年4月22日