

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2022-099

债券代码:123136

债券简称:城市转债

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司
关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的
第一类限制性股票的公告

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。

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象中3人因个人原因离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的35,594股第一类限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年3月9日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2022年3月11日至2022年3月20日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022年3月21日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-023）。

3、2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2022年3月25日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-024）。

4、2022年3月25日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师等中介机构出具相应报告。

5、2022年5月27日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作，向110名激励对象共计授予973,380股第一类限制性股票，授予的第一类限制性股票的上市日期为2022年6月1日。

6、2022年10月14日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司<2022年限制性股票激励计划>相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。律师等中介机构出具相应报告。

7、2022年12月8日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中3人因个人原因离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的35,594股第一类限制性股票进行回购注销。律师出具了相应报告。

二、本次回购注销部分第一类限制性股票的原因、数量、价格及资金说明

（一）本次回购注销第一类限制性股票的数量

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

公司于 2022 年 6 月 2 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-050），本次权益分派以公司当时总股本 125,973,380 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.984546 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.984546 股，合计转增 24,999,996 股，转增后公司总股本为 150,973,376 股。本次涉及回购注销的激励对象原获授第一类限制性股票合计 29,700 股，根据上述规定，本次回购注销的第一类限制性股票数量进行如下调整：

$$Q=Q_0 \times (1+n) = 29,700 \times (1+0.1984546) = 35,594 \text{ 股}$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积金转增股本的比率； Q 为调整后的限制性股票数量。

综上，本次回购注销的第一类限制性股票数量为 35,594 股。

（二）本次回购注销第一类限制性股票的价格

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

由于激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票对应 2021 年度权益分派的现金分红由公司代收，未实际派发，本次回购注销第一类限制性股票的价格进行如下调整：

$$P=P_0 \div (1+n) = 10.59 \div (1+0.1984546) = 8.84 \text{ 元/股（四舍五入保留两位小数）}$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积金转增股本的比率； P 为调整后的授予价格。

综上，本次回购注销第一类限制性股票的价格由 10.59 元/股调整为 8.84 元/股。

（三）本次回购注销第一类限制性股票的原因及资金说明

公司本次激励计划的激励对象中，有 3 人因个人原因离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，因此，公司将回购注销其所持已获授但尚未解除限售的 35,594 股第一类限制性股票。本次回购注销第一类限制性股票的价格为 8.84 元/股，回购金额为 314,523.00 元。本次用于回购的资金为公司自有资金。

三、本次回购前后公司股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	1,166,551	0.77	-35,594	1,130,957	0.75
高管锁定股	0	0.00	0	0	0.00
首发前限售股	0	0.00	0	0	0.00
股权激励限售股	1,166,551	0.77	-35,594	1,130,957	0.75
二、无限售条件股份	149,834,201	99.23	0	149,834,201	99.25
三、总股本	151,000,752	100.00	-35,594	150,965,158	100.00

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。

注：公司向不特定对象发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本表中本次变动前的总股本为 2022 年 12 月 7 日收市后公司的总股本数。

四、对公司的影响

本次回购注销部分第一类限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司 3 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，监事会一致同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 35,594 股第一类限制

性股票。公司本次回购注销部分第一类限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项。

七、法律意见书结论意见

国枫律师认为，截至本法律意见书出具日，新城市已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，本次回购注销涉及的原因、数量及价格均符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需得到公司股东大会的批准；同时，新城市尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定履行相应的减资程序，办理股份注销手续及减资的变更登记手续。

八、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京国枫律师事务所关于公司回购注销部分 2022 年限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日