

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2020-063

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司第一期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。

特别提示：

1、本次回购注销的股份数为38,676,240股，占回购注销前公司总股本的3.94%，成交总金额为302,976,028.42元（不含交易费用）。本次回购注销完成后，公司总股本由981,468,251股变更为942,792,011股。（公司将同时注销第二期回购的全部股份940,000股，合计共注销39,616,240股。两次回购注销完成后，公司总股本由981,468,251股变更为941,852,011股。）

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2020年7月20日办理完成。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就第一期回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、第一期回购股份基本情况

公司于2018年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议、2018年5月23日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月7日披露了《关于回购股份的报告书》（公告编号：2018-043）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2018年7月12日召开第三届董事会第三十次会议、2018年7月30日召开

2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。公司于2018年8月3日披露了《关于回购股份的报告书(调整后)》(公告编号:2018-060)。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2018年11月19日召开第三届董事会第三十五次会议、2018年11月30日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。公司于2018年12月6日披露了《关于回购股份的报告书(修订后)》(公告编号:2018-101)。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2019年3月21日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，并于2019年3月23日披露了《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号:2019-026)。

2019年5月23日，公司第一期回购计划已实施完毕，并于2019年5月24日披露了《关于股份回购实施完成公告》(公告编号:2019-051)。

公司于2020年6月17日召开第四届董事会第十六次会议、2020年6月29日召开2019年度股东大会审议并通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意对第一期回购公司股份的用途进行调整，由原计划“①实施股权激励计划，回购资金总额不低于1亿元人民币、不超过2亿元人民币；②作为发行可转换为公司股票的公司债券的股份来源(回购资金总额不低于1亿元人民币、不超过2亿元人民币)，或者予以注销减少公司注册资本(回购资金总额不低于1亿元人民币、不超过2亿元人民币)”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本”(公告编号:2020-053)。

二、第一期回购股份实施情况

1、第一期回购股份主要内容

公司拟使用不低于人民币2亿元，且不超过人民币4亿元(含4亿元)的自有资金以不超过人民币14元/股的价格通过证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购期限为2017年度股东大会审议通过之日起12个月内，回购的股份拟用于实施股权激励计划、作为发行可转换为公司股票的公司债券的股份来源或者予以注销减少公司注册资本。

2、第一期回购股份实际完成情况

公司实际回购区间为2018年6月21日至2019年5月7日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份38,676,240股，占公司总股本981,468,251股的3.94%，最高成交价为10.91元/股，最低成交价为5.81元/股，累计支付的总金额为302,976,028.42元（不含交易费用）。

三、回购股份注销事项的相关情况

公司已于2020年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述38,676,240股的注销事宜。本次回购股份注销完成后，公司总股本由981,468,251股减少至942,792,011股。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

四、股份变动情况

	本次变动前		本次回购变化	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、限售条件流通股	261,722,060	26.67	0	261,722,060	27.76
首发后限售股	36,515,162	3.72	0	36,515,162	3.87
高管锁定股	225,206,898	22.95	0	225,206,898	23.89
二、无限售条件股份	719,746,191	73.33	-38,676,240	681,069,951	72.24
三、股份总数	981,468,251	100	-38,676,240	942,792,011	100

五、后续事项

公司尚需向主管政府部门办理因本次注销所涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2020年7月21日