

## 中设设计集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划股份回购注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、本次股份回购注销的审批情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及公司2017年第二次临时股东大会的授权，鉴于4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计16,635股，其中：首次授予部分的限制性股票10,419股，回购价格为11.4865元/股；预留授予部分的限制性股票6,216股，回购价格为10.1351元/股。具体详见公司于2018年6月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-032、2018-033）。

### 二、本次股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。近期，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述拟回购注销的限制性股票共计16,635股已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于2018年12月4日注销上述回购股份。本次注销完成后，公司注册资本将相应减少，公司将依法办理工商变更等相关手续。

### 三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为313,797,533股。具体情况如下：

单位：股

类别	回购注销前	回购注销数	回购注销后
有限售条件股份	4,932,957	-16,635	4,916,322
无限售条件股份	308,881,211		308,881,211
总计	313,814,168	-16,635	313,797,533

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月三日