

中衡设计集团股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩说明会的变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 变更内容：本次业绩说明会的会议召开地点将由上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com/>）“上证 e 访谈”栏目变更为上海证券交易所“上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）”，公告其他内容不变。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14 日披露了《关于召开 2021 年度业绩说明会的预告公告》（公告编号 2022-033）。根据公司实际情况，现变更本次业绩说明会的召开地点，会议召开地点将由上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com/>）“上证 e 访谈”栏目变更为上海证券交易所“上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）”，公告其他内容不变，更正后的内容如下：

一、说明会类型

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《公司 2021 年年度报告》及摘要等公告。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司状况，公司定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开“中衡设计 2021 年度业绩说明会”，解答投资者普遍关注的问题。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资

者普遍关注的问题进行回答。

二、召开时间和形式

召开时间：2022年5月23日上午11:00-12:00

召开形式：网络文字互动

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、说明会出席人员

公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经理、总工程师张谨女士，独立董事贝政新先生，副总经理、董事会秘书胡义新先生，财务总监孙王艳女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2022年5月23日上午11:00-12:00登录上海证券交易所“上证路演中心”平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会。

2、投资者可于2022年5月20日下午17:00前通过邮件、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：李宛亭

电话：0512-62586618

传真：0512-62586659

邮箱：liwanting@artsgroup.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。

欢迎广大投资者参加。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年5月20日