

中衡设计集团股份有限公司

关于修订 2022 年员工持股计划草案及其摘要的公告

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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，现将相关情况公告如下：

一、中衡设计 2022 年员工持股计划基本情况

2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。2022年6月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过上述员工持股计划相关议案，详见《中衡设计集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》及《中衡设计集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》。

二、中衡设计 2022 年员工持股计划及其摘要修订情况

自股东大会审议通过上述持股计划相关议案后，公司积极推进持股计划的相关事宜。经公司2022年8月25日2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，中衡设计拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税）。考虑分红除息对公司股价的影响，为达到2022年员工持股计划的实施目的，公司拟增加员工持股计划的受让价格的调整机制，并相应修订2022年持股计划草案及其摘要相关条款及内容等，主要修订情况如下：

中衡设计2022年员工持股计划相关修订内容		
章节	原内容	修订后

<p>五、（四）、 1、受让价格</p>	<p>1、受让价格 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让价格为4.68元/股，受让价格不低于下列价格较高者： （1）本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股9.34元的50%，为每股4.67元； （2）本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股9.22元的50%，为每股4.61元。</p>	<p>1、受让价格 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让价格为4.68元/股，受让价格不低于下列价格较高者： （1）本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股9.34元的50%，为每股4.67元； （2）本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股9.22元的50%，为每股4.61元。 本员工持股计划草案公告日至员工持股计划购买回购股票日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。</p>
--------------------------	---	--

三、本次修订的审议程序和审核意见

（一）董事会审议

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，考虑分红除息对公司股价的影响，为达到2022年员工持股计划的实施目的，公司拟增加员工持股计划的受让价格的调整机制，即增加“本员工持股计划草案公告日至员工持股计划购买回购股票日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。”的条款，并相应修订2022年持股计划草案及其摘要相关条款及内容。

（二）监事会审议

2022年8月25日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司此次修订，符合公司2022年员工持股计划的实际情况，其相关决策程序合法，有效；同时修订后的《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本公司监事会同意《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订。

（三）独立董事意见

为达到公司2022年员工持股计划的实施目的，考虑分红除息对公司股价的影响，公司增加员工持股计划的受让价格的调整机制，并相应修订2022年员工持股计划草案及其摘要相关条款及内容。本次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次修订。

四、本次调整对公司的影响

本次修订2022年员工持股计划草案及其摘要，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中相关规定。

五、本次修订的律师意见

本所律师认为，本次员工持股计划的调整已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《试点指导意见》等相关规定；本次员工持股计划的价格调整事项符合《试点指导意见》等相关规定，截至本法律意见书出具之日，中衡设计尚需召开股东大会对本次员工持股计划相关调整事宜进行审议并按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年8月27日