

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司

关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《非公开发行优先股预案（修订版）》（公告编号：2019-046）（以下简称“预案”）的约定，公司应于 2023 年 5 月 31 日派发“天鸿优 1”2022 年度的优先股股息，经公司与“天鸿优 1”优先股股东协商一致，公司将延迟派发“天鸿优 1”的股息，具体情况如下：

一、 优先股发行情况

经公司 2019 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十次会议审议，公司 2019 年非公开发行 14.00 万股优先股，计划募集资金不超过 1,400.00 万元，所募集资金将在扣除发行费用后，用于 EPC 工程项目。此次非公开发行的优先股每股票面金额为 100 元，以票面金额平价发行，此次发行对象为海南联合股权投资基金管理有限公司。

本次发行的优先股证券简称为“天鸿优 1”，证券代码为 820036，于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 申请延期支付的事由、方案等

根据预案等约定，公司应于 2023 年 5 月 31 日派发“天鸿优 1”2022 年年度优先股股息，经公司与优先股股东协商一致，公司拟延迟至 2023 年 9 月 27 日派发“天鸿优 1”2022 年年度优先股股息。

三、 延期支付的程序

公司已召开第三届董事会第十五次会议审议本次优先股股息延迟派发事宜，

并拟提交 2023 年第二次临时股东大会予以审议。

由于没有普通股股东的权益分派，因此本次延迟派发优先股股息不会影响普通股股东的权益分派，公司也将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日