

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份回购注销的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，为宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称“道行文旅”），本次注销的股份数量为 9,989,018 股（限售股），占本次注销前公司总股本的 1.35%。

2. 本次业绩补偿股份由公司 1 元总价回购并注销。公司将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本将由 738,148,117 股减少至 728,159,099 股。

一、本次拟回购注销股份的原因

公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第三十次会议、2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于九凤谷 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，业绩承诺方道行文旅及裴道兵按照约定应补偿上市公司股份数量（股）合计

19,586,310股,应当退还上市公司税前分红收益合计3,364,016.88元。

《第五届董事会第三十次会议决议公告》《关于九凤谷 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》《2022 年度股东大会决议公告》详见 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

因裴道兵、道行文旅未配合公司完成回购注销及分红款退还的业绩补偿义务,为维护公司及全体股东的合法权益,根据业绩补偿督促及沟通情况,公司分别于 2022 年 6 月、2023 年 7 月启动对业绩补偿义务人 2021 年度业绩补偿、2022 年度业绩补偿的诉讼程序。《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》《关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告》等相关内容详见 2022 年 6 月 13 日、2022 年 7 月 27 日、2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 5 月 11 日、2023 年 7 月 25 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 6 月 26 日、2024 年 7 月 10 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的公告(公告编号 2022-051、2022-062、2023-021、2023-039、2023-043、2023-066、2024-001、2024-045、2024-046、2024-047、2024-054)。

根据协议约定及诉讼判决情况,道行文旅已于近日返还现金分红 1,312,682.26 元及资金占用费 51,639.46 元,并向公司出具《特定股东充分知晓并同意本次回购注销业务的承诺函》,公司正在办理道行文旅应补偿股份的回购注销手续。

二、股份回购的主要内容

回购股份目的:履行发行股份购买资产标的公司未完成业绩承诺

的股份补偿义务。

回购股份方式：定向回购业绩补偿义务人所持公司部分股份。

回购股份价格：总价 1 元人民币。

回购股份数量：9,989,018 股（本次回购注销补偿股份涉及 1 名股东）。

回购股份资金来源：自有资金。

三、本次回购注销后的股本结构变化情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 738,148,117 股减少至 728,159,099 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	占总股 本比例		数量 (股)	占总股 本比例
一、有限售条件股份	39,226,519	5.31%	-9,989,018	29,237,501	4.02%
二、无限售条件股份	698,921,598	94.69%	0	698,921,598	95.98%
股份总数	738,148,117	100.00%	-9,989,018	728,159,099	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

四、本次回购注销对公司每股收益的影响

	对应股本总额（股）	2023 年度全面摊薄每股收益（元/股）
本次回购注销前	738,148,117	0.1756
本次回购注销后	728,159,099	0.1780

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 11 日