

信息披露 Disclosure

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-019

道道全粮油股份有限公司回购报告书

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

重要提示:

1.道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,拟回购的资金总额不超过人民币63,000万元(含),且不低于人民币26,500万元(含),回购股份的价格不超过人民币18.50元/股(含),若按上限金额回购股价回购,预计公司回购股份的数量约为29,640,640股,占公司目前已发行股本的0.93%;具体回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2.本次回购方案已经2019年2月15日召开的公司第二届董事会第八次会议和2019年3月5日召开的公司2019第一次临时股东大会审议通过。

3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4.风险提示:

(1)若回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险;

(2)本次回购股份的资金额度来源于公司自有资金或自筹资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

(3)本次回购股份拟用于转换为上市公司发行的股票,可能存在因发生因可转换为股票的公司债券持有人不能满足将全部股份数额转换为股票的条件而无法实施的风险;

(4)本次回购股份拟用于减少公司注册资本,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案无法实施的风险;

(5)本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响,不会损害公司的上市地位。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的指导意见》、《关于学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定〉的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定,公司拟向部分社会公众股东,具体情况如下:

一、回购方案的主要内容

(一)拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司股票二级市场价格,为进一步保护全体股东,尤其是中小股东的合法权益,根据市场信心,拟将公司股票价格向公司长期内在价格的合理区间,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟以自有资金或自筹资金回购部分公司股份。

本次回购的股份未来拟用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途。公司如能在回购股份完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依相关法律、法规办理。

(二)拟回购股份的方式

(三)拟回购股份的种类、数量,占公司总股本的比例及拟用于回购的资金额度

本次回购的股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票,拟回购的股份数额不超过人民币18,500万元(含),且不低于人民币26,500万元(含),回购股份的价格不超过人民币18.50元/股(含)。若按上限金额回购股价回购时实际回购的股份数量为0.93%。具体回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

本次回购的资金额度来源于公司自有资金或自筹资金。

若公司未来发行可转换为股票的公司债券,可将其部分募集资金用于置换公司本次回购股份已使用的自有资金。

(五)拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币18.50元/股(含),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间综合考虑公司二级市场价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期间内实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、股票期权行权、股份回购、减资除权除息等事项时,相应调整回购股票的价格上限。

(六)拟回购股份的实施期限

本次回购的股份拟用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途。

公司本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间,若公司股票存在停牌情形的,回购期限将予以顺延,但顺延后期限仍不得超过12个月。

1.如果出现以下任一条件,则回购期限提前届满:

(1)如果回购期限内,回购股份数量达到预定最高限额63,000万元,则回购方案实施完毕,回购期限自日起提前届满;

(2)如果回购期限内,回购股份数量达到公司已回购股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购期限自日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司不可以在下列期间内回购公司股票:

(1)定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司董事会有权根据股东大会在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

(七)回购有关会议的决议

本次回购股份有关会议的有效性由股东大会审议决定。

(八)回购期间公司股票结构变动的情况

本次回购的资金额度不超过人民币53,000万元,回购方案实施完毕后,回购期限内不再实施。

回购期限内,回购股份数量达到公司已回购股份总额的10%,回购方案实施完毕后,回购期限内不再实施。

如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3.公司不可以在下列期间内回购公司股票:

(1)定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司董事会有权根据股东大会在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

(七)回购有关会议的决议

本次回购股份有关会议的有效性由股东大会审议决定。

(八)回购期间公司股票结构变动的情况

本次回购的资金额度不超过人民币53,000万元,回购方案实施完毕后,回购期限内不再实施。

回购期限内,回购股份数量达到公司已回购股份总额的10%,回购方案实施完毕后,回购期限内不再实施。

如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

4.若按上限金额和上限股价回购测算,回购股份全部被注销,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后(预计)	
	(数量)(股)	比例	(数量)(股)	比例
有限售条件流通股	163,598,365	66.61%	192,247,003	66.62%
无限售条件流通股	121,401,645	43.39%	96,752,997	33.49%
总股本	289,000,000	100.00%	288,000,000	100.00%

3.若按下限金额和上限股价回购测算,回购股份全部用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券并全部锁定,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后(预计)	
	(数量)(股)	比例	(数量)(股)	比例
有限售条件流通股	163,598,365	66.61%	163,598,365	62.84%
无限售条件流通股	121,401,645	43.39%	96,752,997	37.16%
总股本	289,000,000	100.00%	260,351,362	100.00%

4.若按下限金额和上限股价回购测算,回购股份全部被注销,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后(预计)	
	(数量)(股)	比例	(数量)(股)	比例
有限售条件流通股	163,598,365	66.61%	177,022,679	61.56%
无限售条件流通股	121,401,645	43.39%	111,077,321	38.44%
总股本	289,000,000	100.00%	288,000,000	100.00%

5.若按下限金额和上限股价回购测算,回购股份全部用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券并全部锁定,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后(预计)	
	(数量)(股)	比例	(数量)(股)	比例
有限售条件流通股	163,598,365	66.61%	163,598,365	62.84%
无限售条件流通股	121,401,645	43.39%	120,746,322	40.44%
总股本	289,000,000	100.00%	288,000,000	100.00%

6.若按下限金额和上限股价回购测算,回购股份全部被注销,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后(预计)	
	(数量)(股)	比例	(数量)(股)	比例
有限售条件流通股	163,598,365	66.61%	163,598,365	62.84%
无限售条件流通股	121,401,645	43.39%	120,746,322	40.44%
总股本	289,000,000	100.00%	260,351,362	100.00%

7.若按下限金额和上限股价回购测算,回购股份全部被注销,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后(预计)	
	(数量)(股)	比例	(数量)(股)	比例
有限售条件流通股	163,598,365	66.61%	163,598,365	62.84%
无限售条件流通股	121,401,645	43.39%	120,746,322	40.44%
总股本	289,000,000	100.00%	260,351,362	100.00%

8.若按下限金额和上限股价回购测算,回购股份全部被注销,则预计回购注销后公司股权变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后(预计)	
(数量)(股)	比例	(数量)(股)	比例	