

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-058

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2021年9月1日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2021年9月6日以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司回购股份用途的议案》。

同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份的计划不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。”除此外,其他内容均不做变更。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司《关于调整公司回购股份用途的公告》(公告编号:2021-060)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事发表的独立意见,同意公司本次调整公司回购股份的用途,详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

1、回购股份的目的和用途

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,公司拟回购部分股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、回购股份的相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件:

1)公司于2011年3月2日上市,上市时间已满一年;

2)本次回购金额不大,占公司净资产、流动资产的比值均较小,不会影响公司债务履行能力和持续经营能力,即回购股份后,公司仍具备债务履行能力和持续经营能力;

3)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件。

综上,本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、回购股份的方式

公司通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币60.16元/股。该回购价格上限超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会授权管理层在回购启动后视公司具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期间内实施了派送、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、回购股份的资金总额及资金来源

回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),且不超过6,000万元(含),资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:人民币普通股(A股)

回购股份的数量:回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),且不超过6,000万元(含),回购股份价格不高于人民币60.16元/股的条件下:

按此次回购资金最高人民币6,000万元测算,预计可回购股份数量约为99,734万股,约占公司目前总股本的0.2%;按此次回购资金最低人民币3,000万元测算,预计可回购股份数量约为49,867万股,约占公司目前总股本的比例0.1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司实施派送、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、回购股份的期限

回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施:

1)如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限后,则回购方案即可以选择实施完毕,或回购期限内回购使用金额超过最高限,回购期限自该日起提前届满。

2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日日内;

3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、本次办理股份回购事宜的相关授权

根据《公司法》、《公司章程》等规定,为保证本次回购股份的顺利实施,董事会授权管理层在法律法規规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,包括但不限于以下事项:

1)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

2)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的协议、合同及文件,并进行相关申报;

3)在回购期限内,择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量等;

4)在法律、法规规定范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门有新的要求或者市场情况发生变化,除涉及法律、法规、《公司章程》等规定须由董事会审议外,如遇监管部门有新的要求或者市场情况发生重大事项,授权管理层依据国家规定及证券监管部门的要求或市场情况对回购方案进行调整;

5)办理以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他内容。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次回购方案决议的有效期限为:自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司于《关于回购公司股份的方案的公告》(公告编号:2021-061)详见信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事发表的独立意见,同意公司本次回购公司股份的方案;详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第十五次会议决议;

(二)公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-059

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2021年9月1日以书面送达方式发出,并于2021年9月6日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、投资风险提示

(一)投资风险

1.公司优先考虑安全性高和流动性好,且属于低风险类型的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资组合,因此短期投资的实际收益不可预期。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于调整公司回购股份用途的议案》。

监事会认为,基于公司的实际情况及长远发展规划,公司对回购股份用途进行调整,符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定。本次调整回购股份用途不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次调整回购股份用途事宜。

公司《关于调整公司回购股份用途的公告》(公告编号:2021-060)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

监事会认为,公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定,股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计划的股份来源,能进一步完善公司长效激励约束机制,促进公司的长期稳定发展,同时有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次回购公司股份的方案。

公司关于《关于回购公司股份的方案的公告》(公告编号:2021-061)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二一年九月六日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-060

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于调整公司回购股份用途的公告

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

洽洽食品股份有限公司(下称“公司”)于2021年9月6日召开第五届董事会第十五次会议,第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司回购股份用途的议案》,同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划”,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。”除此外,其他内容均不做变更。具体情况公告如下:

一、前期回购股份方案简介

1、公司于2019年4月11日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份,回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),本次回购价格不超过人民币29.5元/股(含)(因公司实施2018年权益分派,回购A股股份的价格由不超过人民币30.00元/股(含)相应调整为不超过人民币29.5元/股(含))。本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

公司于2019年4月12日披露了《关于回购公司股份的方案的公告》,于2019年5月22日披露了《回购报告书》,2019年5月24日披露了《2018年年度权益分派实施公告》,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《回购报告书》,具体回购事宜由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量、用途等;授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案等工作。

2、公司于2020年2月3日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,将回购公司股份的价格由不超过人民币29.5元/股(含)调整为不超过人民币33.00元/股(含)。具体内容详见2020年2月4日登载指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司回购股份价格上限的公告》。

二、回购股份实施的具体情况

2019年6月17日,公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份,具体内容详见公司2019年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-065)。

根据实施回购相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司分别于2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月2日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月7日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。

截止2020年5月10日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,844,100股,占公司目前总股本的0.36%,最高成交价为33.05元/股(因相关人员操作失误,其中6,000股股票的回购价格成交在33.05元/股,其余成交价格均在33元每股及以下),最低成交价为21.78元/股,成交总金额为49,997,065.10元(不含交易费用),成交均价27.11元/股。具体内容详见公司2020年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展实施完成的公告》(公告编号:2020-050)。

2020年6月25日,公司回购专用证券账户所持有的133,460股(占公司总股本比例0.03%)通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第四期员工持股计划”专户,其中,以23.48元/股过户116,580股,以30.62元/股过户16,880股。具体内容详见公司2020年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2020-066)。

2021年4月1日,公司回购专用证券账户所持有的91,947股(占公司总股本比例0.018%)通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户,以48.36元/股过户91,947股。具体内容详见公司2021年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2021-010)。

目前公司回购专用证券账户剩余股份为1,618,693股,存放于公司回购专用证券账户。

三、本次调整回购股份用途的情况

根据公司实际情况,结合长远发展及战略规划,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定,拟对公司回购股份方案进行调整,将回购股份用途由“本次回购股份用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划”,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。”除了前述事项发生调整外,公司回购股份方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变更。

本次调整回购股份用途,是基于公司经营情况,综合考虑长远发展做出,更有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制,进一步调动员工的积极性和创造性,提高员工薪酬和公司竞争力。

本次调整回购股份用途,不会对公司的生产经营、财务状况、股东权益及本次股份回购计划产生实质性影响,亦不会对公司的研发能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。

本次公司回购股份方案已经实施完毕,本次回购未导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市地位,公司股权结构分布情况仍然符合上市条件。

《关于调整公司回购股份用途的议案》已于2021年9月6日,经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。该议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,符合《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事发表独立意见如下:

1.公司本次调整回购股份用途,符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《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、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。

2.本次调整回购股份用途,是基于公司现状及长远发展战略考虑,调整后的回购股份方案符合公司及全体股东的利益,不会对公司日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位、方案合理、可行。

因此,我们认为,公司本次调整回购股份用途合法、合规,并具备必要性及可行性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法利益的情形,我们同意公司本次调整回购股份用途。

(二)监事会发表意见如下:监事会认为,基于公司的实际情况及长远发展规划,公司对回购股份用途进行调整,符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定。本次调整回购股份用途不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次调整回购股份用途事宜。

五、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3.第五届监事会第十三次会议决议;

4.内幕信息知情人名单;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-061

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份的方案的公告

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

重要内容提示:

1.洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A股),公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源,回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),且不超过6,000万元(含);回购价格不超过人民币60.16元/股(含);若按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算,预计回购股份总额为99,734万股,占目前公司总股本的0.2%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2.风险提示:

(1)本次回购方案存在因回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次回购方案无法实施的风险。

(2)本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。

(3)本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

(4)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟定了回购股份的方案,该方案已经2021年9月6日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,具体内容如下:

一、回购方案的具体内容

(一)回购股份的目的和用途

基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

(二)回购股份的相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件:

1.公司于2011年3月2日上市,上市时间已满一年;

2.本次回购金额不大,占公司净资产、流动资产的比值均较小,不会影响公司债务履行能力和持续经营能力,即回购股份后,公司仍具备债务履行能力和持续经营能力;

3.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件。

(三)回购股份的方式

公司通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。

(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币60.16元/股。该回购价格上限超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会授权管理层在回购启动后视公司具体情况并结合公司财务状况和经营况况确定。若公司在回购股份期间内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

(五)回购股份的资金总额及资金来源

回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),且不超过6,000万元(含),资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

(六)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:人民币普通股(A股)

回购股份的数量:回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),且不超过6,000万元(含),回购股份价格不高于人民币60.16元/股的条件下:

1.按此次回购资金最高人民币6,000万元测算,预计可回购股份数量约为99,734万股,约占公司目前总股本的0.2%;

2.按此次回购资金最低人民币3,000万元测算,预计可回购股份数量约为49,867万股,约占公司目前总股本的比例0.1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

(七)回购股份的期限

回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施:

1.如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限后,则回购方案即可以选择实施完毕,或回购期限内回购使用金额超过最高限,回购期限自该日起提前届满。

2.如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

(一)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

(二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日日内;

(三)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(八)决议有效期

本次回购方案决议的有效期限为:自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。

(九)预计回购后公司股权结构的变动情况

在回购股份价格不超过人民币60.16元/股的条件下,按回购金额上限6,000万元测算,预计回购股份数量约为99,734万股,约占公司目前已发行总股本的0.2%;按回购金额下限3,000万元测算,预计回购股份数量约为49,867万股,约占公司目前已发行总股本的0.1%。

1.假设本次回购股份全部用于员工股权激励,员工持股计划

如公司最终回购股份数量为99,734万股,依此测算,回购完成后公司股本总数不变,限售条件流通股增加99,734万股,无限售条件流通股减少99,734万股。如果公司最终回购股份数量为49,867万股,依此测算,回购完成后公司股本总数不变,限售条件流通股增加49,867万股,无限售条件流通股减少49,867万股。

(2)假设公司未能在股份回购完成之后36个月内将本次回购股份用于实施股权激励计划、员工持股计划,回购股份权益全部予以注销。本次股份回购注销完成后,公司股份减少区间约为49,867万股至99,734万股,依此测算,回购完成后公司股本总额区间约为50,600万股至50,650万股,总股本减少比例区间约为0.1%至0.2