

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2022-010

荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第二十二次会议通知于2022年3月14日(电子)邮件、书面形式送达公司全体董事,董事会会议于2022年3月15日(通讯方式)召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1.《关于回购公司股份的议案》

该议案的具体内容详见2022年3月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-012)。

2.备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》;

2.《独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2022-011

荣盛石化股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年3月14日(电子)邮件、书面形式送达公司全体监事,监事会会议于2022年3月15日(通讯方式)召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

1.《关于回购公司股份的议案》

该议案的具体内容详见2022年3月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-012)。

2.备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》;

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2022年3月15日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2022-012

荣盛石化股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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.回购公司股份的基本情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分本公司在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

本次回购金额不低于10亿元(含本数)不超过20亿元(含本数)。本次回购价格不超过人民币22元/股(含本数),不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%。按本次回购价格上限22元/股测算,预计回购股份的数量区间为4,545.46万股-9,090.91万股(均含本数),占公司目前总股本的比例区间为0.45%-0.90%(以2022年3月11日公司总股本为基数计算)。具体回购金额以实际回购金额为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2.本次回购是否存在减持计划

经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人除控股浙江荣盛控股集团有限公司自2021年6月11日至2021年12月8日增持24,105,660股外,其他在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人或持股5%以上股东及具有一致行动人提出的增持或减持公司股份计划,若后续收到相关增持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

十、本次回购股份方案实施的基本情况

根据《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》以及《公司章程》等规定,本次回购股份事项的相关议案已经公司2022年3月15日召开的第五届董事会第二十二次会议,公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本次回购事项在董事会决议权限内,无需提交股东大会审议。

(二)董事会对管理层办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权

经董事会审议,为保证本次回购公司股份顺利实施,董事会同意授权公司管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.处理回购专用证券账户及办理其他相关事宜;

2.在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等;

3.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于限制于修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;

5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

6.办理其他以上未列明但为本次回购股份所必需的事项。本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十三、回购方案的风险提示

1.本次回购方案可能面临回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因,导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购方案在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

(3)本次回购方案存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等原因终止本次回购方案而无法按计划实施的风险。

(4)可能存在因公司在回购期间以公司债务的方未获内部审批程序或有关部门审批通过、债券持有人放弃转股等原因,导致已回购股票无法转股的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股份回购规则》(以下简称“《回购规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)以及《荣盛石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司拟使用自有资金以二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,公司于2022年3月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,现将本次回购股份方案的具体内容公告如下:

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司可持续发展,结合公司当前财务状况、经营状况等因素,决定对公司部分股份进行回购。若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。如国家及相关政策调整,将按照本次回购方案调整后的政策执行。

二、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份,符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、拟回购股份的方式、价格区间

(一)拟回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(二)拟回购股份的价格区间

本次回购价格不超过人民币22元/股(含本数),未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%。具体回购价格将视公司二级市场股价情况、经营及财务状况等情况确定,若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,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价格上限。

四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.拟回购股份的种类:公司已在国内发行的人民币普通股(A股)股票。

2.拟回购股份的用途:用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

3.拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额:本次回购金额不低于10亿元(含本数)不超过20亿元(含本数)。本次回购价格不超过人民币22元/股(含本数),不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百分之一百五十。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,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数量。按本次回购价格上限22元/股测算,预计回购股份的数量区间为4,545.46万股-9,090.91万股(均含本数),占公司目前总股本的比例区间为0.45%-0.90%(以2022年3月11日公司总股本为基数计算),具体回购金额以实际回购金额为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

五、回购资金的资金来源

本次回购的资金来源于公司自有资金。

六、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长时限。

1.如触发以下条件,则回购期限提前开始:

(1)在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,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。公司将根据董事会决议,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。

2.公司于下列期间不得回购股份:

(1)公司股票年度报告、半年度报告公告前三个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告日前一个交易日起;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前一个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(4)中国证监会规定的其它情形。

七、预计回购后公司股权结构变动情况

回购股份均无限售条件流通,假设用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的部分全部为无限售条件流通股,预计公司股权结构将不存在变动。

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市公司地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2021年9月30日(未经审计),公司总资产为3,134.72亿元,归属于上市公司股东的净资产为461.20亿元,流动资产为796.98亿元,货币资金267.59亿元,资产负债率约为71.32%。若按本次回购股份资金总额不超过20亿元测算,回购资金约占公司总资产的90.04%、约占归属于上市公司股东净资产的4.34%。根据公司目前的财务状况、财务实力、债务履行能力及未来发展计划,公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权的变更,股权分布仍将符合上市条件,不会影响公司上市地位。

本次公司董事会承诺:本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人或持股5%以上股东及具有一致行动人提出的增持或减持公司股份计划,若后续收到相关增持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

十、本次回购股份方案实施的基本情况

根据《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》以及《公司章程》等规定,本次回购股份事项的相关议案已经公司2022年3月15日召开的第五届董事会第二十二次会议,公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本次回购事项在董事会决议权限内,无需提交股东大会审议。

(二)董事会对管理层办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权

经董事会审议,为保证本次回购公司股份顺利实施,董事会同意授权公司管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.处理回购专用证券账户及办理其他相关事宜;

2.在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等;

3.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于限制于修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;

5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

6.办理其他以上未列明但为本次回购股份所必需的事项。本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十三、回购方案的风险提示

1.本次回购方案可能面临回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因,导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购方案在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

(3)本次回购方案存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等原因终止本次回购方案而无法按计划实施的风险。

(4)可能存在因公司在回购期间以公司债务的方未获内部审批程序或有关部门审批通过、债券持有人放弃转股等原因,导致已回购股票无法转股的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股份回购规则》(以下简称“《回购规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)以及《荣盛石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司拟使用自有资金以二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,公司于2022年3月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,现将本次回购股份方案的具体内容公告如下:

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司可持续发展,结合公司当前财务状况、经营状况等因素,决定对公司部分股份进行回购。若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。如国家及相关政策调整,将按照本次回购方案调整后的政策执行。

二、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份,符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、拟回购股份的方式、价格区间

(一)拟回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(二)拟回购股份的价格区间

本次回购价格不超过人民币22元/股(含本数),未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%。具体回购价格将视公司二级市场股价情况、经营及财务状况等情况确定,若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,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价格上限。

四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.拟回购股份的种类:公司已在国内发行的人民币普通股(A股)股票。

2.拟回购股份的用途:用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

3.拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额:本次回购金额不低于10亿元(含本数)不超过20亿元(含本数)。本次回购价格不超过人民币22元/股(含本数),不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百分之一百五十。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,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数量。按本次回购价格上限22元/股测算,预计回购股份的数量区间为4,545.46万股-9,090.91万股(均含本数),占公司目前总股本的比例区间为0.45%-0.90%(以2022年3月11日公司总股本为基数计算)。具体回购金额以实际回购金额为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

五、回购资金的资金来源

本次回购的资金来源于公司自有资金。

六、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长时限。

1.如触发以下条件,则回购期限提前开始:

(1)在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,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。公司将根据董事会决议,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。

2.公司于下列期间不得回购股份:

(1)公司股票年度报告、半年度报告公告前三个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告日前一个交易日起;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前一个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(4)中国证监会规定的其它情形。

七、预计回购后公司股权结构变动情况

回购股份均无限售条件流通,假设用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的部分全部为无限售条件流通股,预计公司股权结构将不存在变动。

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市公司地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2021年9月30日(未经审计),公司总资产为3,134.72亿元,归属于上市公司股东的净资产为461.20亿元,流动资产为796.98亿元,货币资金267.59亿元,资产负债率约为71.32%。若按本次回购股份资金总额不超过20亿元测算,回购资金约占公司总资产的90.04%、约占归属于上市公司股东净资产的4.34%。根据公司目前的财务状况、财务实力、债务履行能力及未来发展计划,公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权的变更,股权分布仍将符合上市条件,不会影响公司上市地位。

本次公司董事会承诺:本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人或持股5%以上股东及具有一致行动人提出的增持或减持公司股份计划,若后续收到相关增持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

十、本次回购股份方案实施的基本情况

根据《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》以及《公司章程》等规定,本次回购股份事项的相关议案已经公司2022年3月15日召开的第五届董事会第二十二次会议,公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本次回购事项在董事会决议权限内,无需提交股东大会审议。

(二)董事会对管理层办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权

经董事会审议,为保证本次回购公司股份顺利实施,董事会同意授权公司管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.处理回购专用证券账户及办理其他相关事宜;

2.在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等;

3.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于限制于修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;

5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

6.办理其他以上未列明但为本次回购股份所必需的事项。本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十三、回购方案的风险提示

1.本次回购方案可能面临回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因,导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购方案在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

(3)本次回购方案存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等原因终止本次回购方案而无法按计划实施的风险。

(4)可能存在因公司在回购期间以公司债务的方未获内部审批程序或有关部门审批通过、债券持有人放弃转股等原因,导致已回购股票无法转股的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股份回购规则》(以下简称“《回购规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)以及《荣盛石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司拟使用自有资金以二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,公司于2022年3月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,现将本次回购股份方案的具体内容公告如下:

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司可持续发展,结合公司当前财务状况、经营状况等因素,决定对公司部分股份进行回购。若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。如国家及相关政策调整,将按照本次回购方案调整后的政策执行。

二、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份,符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、拟回购股份的方式、价格区间

(一)拟回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(二)拟回购股份的价格区间

本次回购价格不超过人民币22元/股(含本数),未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%。具体回购价格将视公司二级市场股价情况、经营及财务状况等情况确定,若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,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价格上限。

四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.拟回购股份的种类:公司已在国内发行的人民币普通股(A股)股票。

2.拟回购股份的用途:用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

3.拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额:本次回购金额不低于10亿元(含本数)不超过20亿元(含本数)。本次回购价格不超过人民币22元/股(含本数),不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百分之一百五十。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,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数量。按本次回购价格上限22元/股测算,预计回购股份的数量区间为4,545.46万股-9,090.91万股(均含本数),占公司目前总股本的比例区间为0.45%-0.90%(以2022年3月11日公司总股本为基数计算)。具体回购金额以实际回购金额为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

五、回购资金的资金来源

本次回购的资金来源于