

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2023-100

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于回购股份的报告书

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。

重要提示:

1. 本次回购股份事项所涉及《关于回购公司股份方案的议案》已经2023年10月25日召开的TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL中环”)第六届董事会第四十三次会议审议通过。2. 本公司本次使用自有资金以不超过34.15元/股(含)的价格回购公司股份,公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币50,000万元(含本数),不超过人民币100,000万元(含本数)。回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司已在中国登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。

3. 截至本公告日,持股%以上股东尚无减持公司股份计划,若未来六个月内有拟实施股份减持计划的,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

4. 相关风险提示:

(一) 本次回购股份存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

(二) 本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案,公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

(三) 本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根据规则需要变更或终止回购方案的风险;

(四) 本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过,股权激励(或员工持股计划)对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。

公司在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司制定了本次回购股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的健康稳定长远发展,根据近期公司股票二级市场价格走势的实际情形,经充分考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,公司决定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,用以实施员工持股计划或股权激励。本次回购的股份应当在本次回购完成后三年内实施上述用途,如公司未能按上述用途实施,则尚未使用的已回购股份将依法注销并减少注册资本。

(二) 回购股份符合相关条件

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1. 公司股票于2007年4月在深圳证券交易所上市,上市已满一年;

2. 公司最近一年无重大违法行;

3. 本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4. 本次回购股份后的公司股本分布符合上市条件;

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三) 拟回购股份的方式和价格区间

本次回购通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次拟回购股份的价格上限不超过人民币34.15元/股。公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场价格,公司资金状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,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

本次拟以不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含)的自有资金回购公司股份,在回购股份价格不超过人民币34.15元/股的情况下,按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为2,026.26万股,约占公司当前总股本的0.72%;按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为1,464.13万股,约占公司当前总股本的0.36%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(五) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六) 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自本次董事会会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司董事会将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。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

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

2. 如公司董事会决议终止回购事宜,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起;

2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中依法披露之日起日内;

4. 中国证监会规定的其他情形。

(七) 预计回购完成后公司股权的变动情况

若回购上上限回购人民币100,000万元,回购A股股份价格上限人民币34.15元/股测算,预计本次回购数量约为2,928.26万股。回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定,则预计公司股本结构变化情况如下:

项目	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	3,296,280	0.07%	30,365,000	0.07%
无限售条件股份	4,026,719,405	93.93%	4,000,430,000	93.93%
总股本	4,040,116,773	100.00%	4,040,116,773	100.00%

注1: 上述变动前的股本结构根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年9月30日的发行人股本结构表列示;

注2: 以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次仅回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

(八) 管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持公司地位等的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

本公司本次回购股份反映了管理层和控股股东对公司内在价值的肯定和对公司未来发展前景的坚定信心。目前公司经营情况良好,截至2022年12月31日,公司总资产为1,091.34亿元,归属于上市公司股东的净资产为376.18亿元。2022年度,公司实现归属上市公司股东的净利润为68.19亿元。若此次回购资金100,000万元全部使用完毕,按2022年12月31日经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的0.92%,约占公司归属于上市公司股东净资产的2.66%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为不低于人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元的股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司股价发生较大波动,不会损害上市公司的股价和地位,不会导致公司的股权转让不符合上市条件。

全体董事秉承、全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信,勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,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) 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回购期间暂不存在增持计划。持股%以上股东及其一致行动人未增持公司股份计划,若未来六个月内有拟实施增持计划的,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用作员工持股计划或股权激励。若公司未在披露回购结果股份变更为公告后三年内实施,将使用部分将依法注销。公司注册资本将相应减少,具体由公司根据有关法律法规决定。

本次回购股份不影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销回购股份的情形,将依照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十一) 董事会议回购股份的情况

公司2023年10月25日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,出席会议本次董事会董事人数超过三分之二,公司本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励,

根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

(十二) 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利实施本次股份回购,根据《公司章程》的相关规定,董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜,包括但不限于:

1. 授权公司管理层在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

2. 授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的协议、合同和文件,并进行相关申报;

3. 授权公司管理层依据有关规定(即适用的法律、法规、监管等部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购相关的其事宜;

4. 本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十三) 中国证监会和深圳证券交易所要求披露的其他内容

如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。

二、本次回购股份的事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

(一) 本次回购已经履行的相关审议程序

2023年10月25日,公司召开了第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。根据相关法规及《公司章程》规定,本次回购事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案,公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

(三) 本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根据规则需要变更或终止回购方案的风险;

(四) 相关风险提示:

(一) 本次回购股份存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

(二) 本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案,公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

(三) 本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根据规则需要变更或终止回购方案的风险;

(四) 本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过,股权激励(或员工持股计划)对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。

公司在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司制定了本次回购股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的健康稳定长远发展,根据近期公司股票二级市场价格走势的实际情形,经充分考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,公司决定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,用以实施员工持股计划或股权激励。本次回购的股份应当在本次回购完成后三年内实施上述用途,如公司未能按上述用途实施,则尚未使用的已回购股份将依法注销并减少注册资本。

(二) 回购股份符合相关条件

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1. 公司股票于2007年4月在深圳证券交易所上市,上市已满一年;

2. 公司最近一年无重大违法行;

3. 本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4. 本次回购股份后的公司股本分布符合上市条件;

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三) 拟回购股份的方式和价格区间

本次回购通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次拟回购股份的价格上限不超过人民币34.15元/股。公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场价格,公司资金状况确定。

(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

本次拟以不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含)的自有资金回购公司股份,在回购股份价格不超过人民币34.15元/股的情况下,按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为2,026.26万股,约占公司当前总股本的0.72%;按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为1,464.13万股,约占公司当前总股本的0.36%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(五) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六) 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自本次董事会会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司董事会将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。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

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

2. 如公司董事会决议终止回购事宜,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起;

2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中依法披露之日起日内;

4. 中国证监会规定的其他情形。

(七) 预计回购完成后公司股权的变动情况

若回购上上限回购人民币100,000万元,回购A股股份价格上限人民币34.15元/股测算,预计本次回购数量约为2,928.26万股。回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定,则预计公司股本结构变化情况如下:

项目	回购前		回购后	
股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	

<tbl_r cells="5" ix="4" maxcspan="