

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-012

证券代码:127088 证券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第二十一次 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月11日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2025年4月15日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事7人,会议由董事长兼东先生召集并主持,本次会议以现场结合网络会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经全体董事审议,会议作出决议如下:

1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月11日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2025年4月15日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事7人,会议由董事长兼东先生召集并主持,本次会议以现场结合网络会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

三、备查文件:

公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十五日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-013

证券代码:127088 证券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.回购方案的主要内容

(1)回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(2)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)回购股份的价格:不超过人民币18.00元/股。

(4)回购股份的数量及占公司总股本比例:

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

(5)回购股份的期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

(6)回购股份的金额及资金来源:不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元;资金来源为公司自有资金。

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、持股5%以上股东在某3个月未来八个月内明确的股份增持计划。若未来上述主体拟实施股份增持计划,公司将根据相关规定及履行信息披露义务。

三、风险提示:

(1)本次回购股份方案存在回购期届满后,导致本回购方案无法按计划实施的风险;

(2)本次回购股份方案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)本次发生对上市公司股价产生重大影响的事件,或公司生产经营、财务状况、外部宏观环境发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险;

(4)本次回购股份可能存在因三年内公司发行的可转换债券持有人放弃转股等原因,导致回购股份无法转股的风险。

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”)、《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分在境内上市的人民币普通股(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。

现将本次回购股份方案的具体内容公告如下:

一、本次回购方案的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者合法权益,增强投资者信心,公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上,决定以自有资金回购公司股份。

二、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司回购规则》第八条与《回购指引》第十条规定的下列条件:

1.公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,上市公司具备持续经营能力和财务可行性;

4.回购股份后,上市公司股票分布原则应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合证券交易所的有关规定并经证券交易所同意;

5.中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

三、回购股份的方式

本次回购股份的价格不超过人民币18.00元/股(含),未超过公司董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将根据在回购实施期间公司二级市场价格、财务状况及经营情况确定。

在本回购方案通过之日起至回购完成前,若公司实施派息、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,自股价除息除权之日起,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。

四、回购股份的种类、用途、数量、占股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股(A股);

2.回购股份的用途

本次回购股份将全部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后36个月内实施上述计划,未实施部分的回购股份将予以注销。

3.回购股份的数量及占公司总股本的比例

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

4.回购股份的期限

自董事会审议通过回购股份方案之日起至回购完成前,若公司实施派息、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,自股价除息除权之日起,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。

五、回购股份的价格区间

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

在回购股份价格不超过人民币18.00元/股的情况下,按回购金额上限人民币10,000万元测算,预计回购股份数量不超过655.66万股,约占公司总股本的1.16%。

六、回购股份的决议

自董事会审议通过回购股份方案之日起至回购完成前,若公司实施派息、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,自股价除息除权之日起,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、回购股份的审议情况

公司于2025年4月15日召开的第九届董事会第二十一次会议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分在境内上市的人民币普通股(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。

八、回购股份的会计处理

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》(以下简称“企业会计准则第33号”)和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(以下简称“企业会计准则第22号”)的规定,本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

九、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十一、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十二、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十三、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十四、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十五、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十六、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十七、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十八、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

十九、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十一、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十二、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十三、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十四、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十五、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十六、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十七、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十八、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

二十九、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十一、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十二、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十三、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十四、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十五、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十六、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十七、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十八、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

三十九、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

四十、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额,冲减库存股,同时增加资本公积。

四十一、回购股份的会计处理

本公司将回购股份的交易价格与支付的交易费用等增加的金额