

股票代码:000629

股票简称:钒钛股份

公告编号:2025-37

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.回购股份的基本情况

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(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公司已境内发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于实施股权激励。本次回购的資金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含);回购的价格不超过4.30元/股。按照本次回购股份价格上限4.30元/股,回购金额下限人民币1亿元测算,预计回购股份数量约23,256,813股,约占公司目前已发行总股本的0.25%;按照本次回购股份价格上限4.30元/股、回购金额上限人民币2亿元测算,预计回购股份的数量约46,511,626股,约占公司目前已发行总股本的0.5%。

(1)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地位等情况的分析,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并持续经营能力的承诺。

截至2024年12月31日,公司经审计的总资产为148.42亿元,归属于上市公司股东的净资产为124.71亿元。若按照回购股份金额上限人民币2亿元测算,本次回购的净额占公司总资产及归属于上市公司股东的净资产比例分别为1.35%和1.60%,所占比重较小,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

2.相关股东是否存在减持计划

截至目前,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间的减持计划。若未来上述股东或人员实施减持计划,公司将按照相关规定要求及时履行披露程序。

3.相关风险提示

(1)公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险。

(2)因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

(3)因股权激励计划未经股东大会等决策机制审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购的股票无法全部转让给激励对象。

如出现相关风险导致公司本次回购无法实施,公司将依照法律法规及公司章程的相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《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》”)等法律法规、规章制度和本公司章程的相关规定,公司于2025年4月21日召开了第十五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,现将具体回购方案内容公告如下:

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坚定信心和对公司长期价值的高度认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,提高团队凝聚力和竞争力,推动公司长远发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于实施股权激励。

(二)回购股份符合的相关条件

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

1.公司股票上市已满六个月;

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,应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意。

5.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

本次回购股份的方式为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。

本次回购股份价格不超过4.30元/股,即董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间,综合公司二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。

在回购期内,如公司实施配息、送股、资本公积金转增股本、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价格上限。

(四)回购的资金总额及资金来源

本次回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含);资金来源为公司自有资金。

(五)回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

回购股份数量及占公司总股本的比例:按照本次回购股份价格上限4.30元/股、回购金额及人民币1亿元测算,预计回购股份数量约23,256,813股,约占公司目前已发行总股本的0.25%;按照本次回购股份价格上限4.30元/股,回购金额上限人民币2亿元测算,预计回购股份的数量约46,511,626股,约占公司目前已发行总股本的0.5%。

具体回购的股份数量以回购方案实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)回购股份实施期限

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。

回购实施期间,若公司股票因筹划重大资产重组继续停牌十个交易日以上情形的,回购期限将予以顺延;

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果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,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。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中,至依法披露之日内;

2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股权结构变动情况

按预计回购金额下限1亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份23,256,813股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	(数量(股))	(比例(%))	(数量(股))	(比例(%))
一、有限售条件股份	4,369,621	0.047	46,511,626	0.0547
二、无限售条件股份	9,290,600,424	99.953	9,244,089,795	99.9453
三、总股本	9,294,970,045	100	9,294,970,045	100

按预计回购金额上限2亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份46,511,

511,626股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	(数量(股))	(比例(%))	(数量(股))	(比例(%))
一、有限售条件股份	4,369,621	0.047	46,511,626	0.0547
二、无限售条件股份	9,290,600,424	99.953	9,244,089,795	99.9453
三、总股本	9,294,970,045	100	9,294,970,045	100

按预计回购金额上限人民币1.5亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份46,511,

626股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	(数量(股))	(比例(%))	(数量(股))	(比例(%))
一、有限售条件股份	4,369,621	0.047	46,511,626	0.0547
二、无限售条件股份	9,290,600,424	99.953	9,244,089,795	99.9453
三、总股本	9,294,970,045	100	9,294,970,045	100

按预计回购金额上限人民币2亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份46,511,

626股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	(数量(股))	(比例(%))	(数量(股))	(比例(%))
一、有限售条件股份	4,369,621	0.047	46,511,626	0.0547
二、无限售条件股份	9,290,600,424	99.953	9,244,089,795	99.9453
三、总股本	9,294,970,045	100	9,294,970,045	100

按预计回购金额上限人民币1.5亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份46,511,

626股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	(数量(股))	(比例(%))	(数量(股))	(比例(%))
一、有限售条件股份	4,369,621	0.047	46,511,626	0.0547
二、无限售条件股份	9,290,600,424	99.953	9,244,089,795	99.9453
三、总股本	9,294,970,045	100	9,294,970,045	100

按预计回购金额上限人民币2亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份46,511,

626股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	(数量(股))	(比例(%))	(数量(股))	(比例(%))
一、有限售条件股份	4,369,621	0.047	46,511,626	0.0547
二、无限售条件股份	9,290,600,424	99.953	9,244,089,795	99.9453
三、总股本	9,294,970,045	100	9,294,970,045	100

按预计回购金额上限人民币1.5亿元、回购价格上限4.30元/股测算,预计回购股份46,511,

626股,回购后公司的股权结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前	本次变动数	本次变动后	
	(数量(股))	(比例(%))	(数量(股))	(比例(%))

<tbl_r cells="5" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols