

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告

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

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月27日召开的第三届董事会第十一次会议和2018年12月13日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年12月26日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-114）。

根据深圳证券交易所2019年1月11日颁布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，需对公司《回购股份报告书》中“一、回购预案的主要内容”部分内容进行补充修订，具体补充及修订如下：

原条款	补充修订后
<p>1、拟回购股份的目的及用途</p> <p>本次回购股份的用途:回购股份的60%用于后续员工股权激励计划，回购股份的40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或法律法规允许的其他情形。具体用途将提请股东大会</p>	<p>1、拟回购股份的目的及用途</p> <p>本次回购股份的用途:回购股份数量的60%用于后续员工股权激励计划，回购股份数量的40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。</p>

<p>授权董事会依据有关法律法规决定。</p>	
<p>4、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则</p> <p>本次回购股份的价格为不超过人民币 25 元/股。实际回购股份价格由公司股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。</p>	<p>4、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则</p> <p>本次回购股份的价格为不超过人民币 25 元/股，该价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。</p>
<p>6、拟回购股份的实施期间</p> <p>公司不得在下列期间回购公司股票：</p> <p>（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；</p>	<p>6、拟回购股份的实施期间</p> <p>公司不得在下列期间回购公司股票：</p> <p>（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；</p>
<p>8、预计回购后公司股权结构的变动情况</p> <p>（2）若公司未能实施股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券或法律法规允许的其他情形，本次回购股份将予以注销，预计本次回购股份后，公司股权的变动情况如下：</p>	<p>8、预计回购后公司股权结构的变动情况</p> <p>（2）若公司未能实施股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券，在披露回购结果暨股份变动公告后三年内予以注销。预计本次回购股份后，公司股权的变动情况如下：</p>
<p>10、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会和股东大会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。</p>	<p>10、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会和股东大会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回</p>

<p>经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会和股东大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，也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。</p>	<p>购期间的增减持计划。</p> <p>经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会和股东大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，也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。</p> <p>经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间（2018年12月13日至2019年12月13日）未有减持计划。</p>
<p>--</p>	<p>12、防范侵害债权人利益的相关安排。</p> <p>相关债务（义务）将由公司根据相关法律法规及原债权文件的约定履行。</p>

除上述补充修订外，公司于 2018 年 12 月 26 日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-114）其他事项未发生变化。

公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，根据公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会办理股份回购相关事宜的授权，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日