

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于回购公司股份的预案

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。

重要提示:

- 1、回购股份规模：回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元，且不超过人民币 12,000 万元；
- 2、回购价格：结合近期公司股价，回购股份的价格不超过 18 元/股；
- 3、回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 8 个月。

一、回购预案的审议及实施程序

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，综合考虑公司的财务状况，拟定了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司计划以自有资金不低于人民币 4,000 万元，且不超过人民币 12,000 万元的资金总额内进行股份回购。具体内容如下：

（一）本次回购预案已经公司 2018 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。

（二）本次回购预案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

近期来，受二级市场因素影响，公司股价出现一定幅度波动，基于对公司未来可持续发展和价值增长的信心，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司的经营和财务状况，公司拟用自有资金进行股份回购。本次回购的股份将予以注销，从而减少公司注册资本，提升每股收益水平。

（二）回购股份的种类

本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）回购股份的资金来源

用于回购股份的资金来源为自有资金。

（四）回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（五）回购股份的金额、数量及占总股本的比例

在拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元，且不超过人民币 12,000 万元，回购股份价格不超过 18 元/股的前提下，若全额回购，预计本次回购股份数量为 2,222,222 股至 6,666,667 股以上，占公司目前已发行总股本比例为 1.66% 至 4.99% 以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（六）拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买。

（七）回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 8 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此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）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会授权，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。

（八）公司不得在下列期间内回购公司股份：

- 1、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
- 2、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，至依法披露后 2 个交易日内；
- 3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

（九）决议有效期

自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。

（十）办理本次回购股份事宜的具体授权

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

- 1、在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；
- 2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
- 3、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一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

6、对回购股份进行注销；

7、根据实际股份回购的情况，授权公司相关部门具体办理对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关报批、备案、变更登记等事宜；

8、其他必需事项；

9、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十一）预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，若按回购金额最高限额人民币 12,000 万元，回购价格上限 18 元/股，回购数量为 6,666,667 股进行测算，则本次回购股份比例约占公司回购前总股本的 4.99%。回购股份全部注销后，则预计回购后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	12,070,500	9.04%	12,070,500	9.51%
无限售条件股份	121,484,187	90.96%	114,817,520	90.49%
总股本	133,554,687	100.00%	126,888,020	100.00%

（十二）管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至 2018 年 3 月 31 日，公司未经审计财务数据如下：总资产 149,171.91 万元、归属于上市公司股东的净资产 118,740.80 万元。假设此次回购资金人民币 12,000 万元全部使用完毕，按 2018 年 3 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 8.04%，约占公司归属于上市公司股东的净资产的 10.11%。

本次股份回购资金为自有资金，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为在不低于 4,000 万元，且不超过 12,000 万元的资金总额内回购股份，不

会对公司经营、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控制权发生变化，股权分布仍符合上市条件。

（十三）上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份情况及说明。

上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

（十四）独立董事意见

公司独立董事已就该事项发表了如下独立意见：

1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。

3、公司拟用于本次回购的资金总额不超过 12,000 万元人民币，资金来源为自有资金，回购价格为市场价格，公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。

4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购

议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、回购方案的不确定性风险

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2018年8月9日