

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2018-073

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你健康食品股份有限公司 关于回购公司股份预案的公告

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

重要提示：

1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行股权激励或员工持股计划。回购总金额为不少于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过 13.60 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称“本次回购”）。

2、本次回购股份预案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限等风险，而导致本次回购股份无法顺利实施。

3、此次回购存在因股权激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

4、本次回购事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、回购预案的主要内容

1、拟回购股份的目的及用途

鉴于近期股市出现的大幅波动和持续低迷，为有效维护公司股价，稳定市场预期，提升投资者对公司的投资信心，公司基于对自身价值的认可及未来发展的信心，并结合当前财务与经营状况，决定拟使用自有资金或自筹资金进行股份回购用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源。

公司旨在通过制定本股份回购计划，向市场传达未来成长的坚定信心，引导

公司股价向公司长期内在价值的合理回归，同时适时推行股权激励计划或员工持股计划，进一步建立健全公司的长效激励机制，吸引与留住优秀人才，提升员工凝聚力与工作激情，让员工分享公司成长的成果。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

2、 拟回购股份的方式

采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。

3、 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），拟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），回购股份价格不超过人民币13.60元/股（含）。若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量为14,705,882股，回购股份比例约占本公司总股本的2.85%。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了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

4、 拟用于回购的资金来源

本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

5、 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

综合考虑公司近期股价及投资者利益等多重因素，公司本次回购股份的价格为不超过人民币13.60元/股（含）。若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

6、 拟回购股份的实施期限

（1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。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，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

② 如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（2）公司不得在下列期间回购公司股票：

① 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

② 自可能对本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。

7、决议的有效期

与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

8、预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购若按回购金额上限人民币 2 亿元、回购价格上限人民币 13.60 元/股计算，预计可回购股份数量为 14,705,882 股，回购股份比例约占本公司总股本的 2.85%。

若回购股份全部转让给股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，则预计回购股份后公司股权的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
限售流通股	254,319,900	49.32	269,025,782	52.17
无限售流通股	261,364,260	50.68	246,658,378	47.83
总股本	515,684,160	100.00	515,684,160	100.00

9、管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析

截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产为 48.29 亿元，归属于母公司的净资产为 33.43 亿元，流动资产为 20.38 亿元，若回购资金的上限为 2 亿元，占公司总资产、归属母公司净资产、流动资产的比例分别为 4.14%、5.98%、9.81%。公司经营情况良好，财务状况稳健，此次回购不会对日常经营和未来发展产生不利影响。回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。

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

公司监事周永光先生于 2018 年 8 月 3 日买入公司股票 1,900 股，并于 2018 年 8 月 23 日卖出公司股票 1,900 股，当时其尚未担任公司监事，属于正常减持，

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。

公司实际控制人、董事长兼总经理石聚彬先生通过中信建投证券股份有限公司资产管理计划间接持有公司股份 2,449,460 股，该资管计划因监管政策原因被要求终止清算，中信建投证券股份有限公司于 2018 年 10 月 31 日以大宗交易的方式将 2,449,460 股全部减持，详情请阅公司 2018 年 11 月 2 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于实际控制人被动减持通过资管计划持有公司股份的公告》（公告编号：2018-070）。

除上述事项外，公司实际控制人、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其他买卖本公司股票的行为。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员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。

11、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，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，以及提议人未来六个月是否存在减持计划

本次回购预案的提议人为公司董事长兼总经理石聚彬先生，提议时间为 2018 年 10 月 15 日，除上述被动减持外，其在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在其他买卖本公司股票的行为，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。

提议人石聚彬先生暂不确定未来六个月是否存在减持计划，如有个人资金需求，将可能通过办理股份质押、补充质押或以大宗交易、协议转让方式减持公司股份等途径解决。

12、本次回购事项的相关授权

公司提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括实施股权激励计划或员工持股计划，并制定回购股份用于股权激励计划或员工持股计划的具体方案；

（2）授权公司董事会根据本回购预案要求择机回购公司股份，包括回购股份的具体方式、时间、价格、数量等；

（3）若股权激励计划或员工持股计划未能成功实施，授权公司董事会按照

相关法律、法规将回购股份予以注销，并办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜；

(4) 授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司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。

二、回购预案的审议及实施程序

1、本次回购事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。

2、本次回购股份的预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、回购方案的风险提示

回购方案可能面临以下不确定性风险：

1、公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；

2、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。

3、本次回购存在因股权激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时公告披露。请投资者注意风险。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

4、《内幕信息知情人档案》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2018年11月3日