

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-009

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于股份回购实施结果及股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》，并于2018年12月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司于2019年01月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于明确公司回购股份用途暨修订〈关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书〉的议案》，并于2019年01月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次回购方案的基本情况如下：

（一）回购股份的目的和用途

公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，经结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份。

回购股份的目的：为维护公司价值及股东权益所必需、将股份用于员工持股计划或者股权激励等。

回购股份的用途：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份，拟用于出售；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份，拟用于员工持股计划或者股权激励。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。

(三) 拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

(四) 拟回购股份的金额及数量

回购股份的金额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元(其中：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份的资金金额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份的资金金额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元)。

回购股份的数量：如按回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购股份价格上限 6.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,666.67 万股，占公司总股本的 3.68% (其中：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份数量为 1,333.33 万股，占公司总股本的 2.94%；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份数量为 333.33 万股，占公司总股本的 0.74%)。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。

(五) 拟回购股份的价格

本次回购股份的价格为不超过人民币 6 元/股。

(六) 拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七) 回购股份的期限

因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份的期限，自第三届董事会第二十次会议审议通过回购预案之日(2018 年 11 月 28 日)起不超过 3 个月；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份的期限，回购期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过回购预案之日(2018 年 11 月 28 日)起不超过 12 个月。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在下列期间不得回购股份：

- 1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 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、上海证券交易所规定的其他情形。

二、回购实施情况

(一) 公司于 2018 年 12 月 26 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；于 2019 年 01 月 03 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》；于 2019 年 01 月 04 日实施了首次回购，并于 2019 年 01 月 05 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》；于 2019 年 01 月 18 日披露了《关于回购股份比例达 1%暨回购进展的公告》；于 2019 年 01 月 25 日披露了《关于回购股份比例达 2%暨回购进展的公告》；于 2019 年 01 月 31 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(二) 截至 2019 年 01 月 30 日公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 10,379,902 股，占公司总股本的 2.29%，成交的最高价为 5.05 元/股，成交的最低价为 4.40 元/股，支付的总金额为 50,483,506.70 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

其中：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份数量为 8,326,102 股，占公司总股本的 1.84%，支付的总金额为 40,280,456.70 元（不含印花税、佣金等交易费用）；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份数量为 2,053,800 股，占公司总股本的 0.45%，支付的总金额为 10,203,050.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

(三) 本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在卖出其所持有公司股票的情形。

四、股份用途安排

本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，其中：因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购的股份，将依法用于出售；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购的股份，将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划。

五、股份变动报告

截至 2019 年 01 月 30 日，根据本次股份回购情况，公司股份变动报告如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	40,912,750	9.03	40,912,750	9.03
无限售股份	412,247,044	90.97	412,247,044	90.97
其中：公司回购 专用证券账户	0	0	10,379,902	2.29
总股本	453,159,794	100.00	453,159,794	100.00

六、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（沪市）》

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019 年 02 月 01 日