

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-088

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于回购公司股份实施期限延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次延期后，公司实施回购股份方案的期限变更为自**2022年3月24**日起至**2023年3月23**日止。除此之外，回购方案的其他内容不变。

2022年7月11日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，现将本事项的具体内容公告如下：

一、回购公司股份方案基本情况

2022年3月24日，公司 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》，批准公司通过集中竞价交易方式以不超过**25.00元/股**的价格回购本公司部分股份，拟全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币**7,000**万元且不超过人民币**10,000**万元，回购资金来源于公司自有资金，回购期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过**6**个月。回购方案的具体内容见公司于**2022年3月25**日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《回购股份报告书》（公告编号：**2022-036**）。

二、回购公司股份进展情况

2022年3月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购，并于**2022年3月30**日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》（公告编号：**2022-038**）。

2022年4月2日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2022年3月末）》（公告编号：2022-039）。

2022年5月7日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2022年4月末）》（公告编号：2022-063）。

2022年5月10日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于回购公司股份的进展公告（比例达总股本的1%）》（公告编号：2022-065）。

2022年6月3日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2022年5月末）》（公告编号：2022-072）。

2022年7月4日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2022年6月末）》（公告编号：2022-081）。

截至本公告披露日，公司回购股份的进展情况如下：

（一）回购方式：通过回购专用证券账户集中竞价交易方式；

（二）累计回购数量：3,742,435股，占公司2022年6月末总股本（含可转债转股后的总股本253,411,693股）的比例为1.4768%；

（三）回购价格：最高成交价17.995元/股，最低成交价14.300元/股；

（四）累计使用资金总额：59,990,433.25元人民币（不含交易费用）。

三、本次回购股份实施期限延期情况

自公司实施回购股份方案以来，严格按照股东大会授权有计划、分阶段实施回购工作。受定期报告窗口期、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，公司预计在原定回购期内存在无法完成本次股份回购的风险。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，根据《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》等法律法规的相关规定，公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对股份回购的实施期限延期至2023年3月23日止。

除此之外，回购方案的其他内容不变。延期后的股份回购方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十六条的相关规定。

四、本次回购股份实施期限延期的审议程序

（一）独立董事的独立意见

公司独立董事对董事会本次审议通过的《关于回购公司股份实施期限延期的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容如下：

1、本次回购公司股份实施期限延期事项符合《公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本延期事项是结合公司当前实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益；

3、本次回购实施期限延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们一致同意公司本次对回购股份实施期限事项进行延期。

（二）监事会审查意见

2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，审查意见如下：

经审核，监事会认为公司本次回购实施期限延期事项符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展；本次回购延期不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上所述，监事会一致同意本次回购公司股份实施期限延期事项。

（三）其他审议程序

公司本次回购股份实施期限延期事项将在公司股东大会审议通过后生效。

五、风险提示

（一）回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，从而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。

（二）回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。

（三）回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。

（四）本回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司股东大会审议通过、员工持股计划或者股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。

公司将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，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十二日