

股票代码：000726、200726

股票简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2022-055

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于回购公司境内上市外资股份（B股）的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示：

- 1、回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股份（B股）；
- 2、拟回购数量：不低于 1,500 万股，不超过 3,000 万股，占公司目前总股本约 1.69%-3.38%，占公司 B 股的比例约 5.06%-10.13%；
- 3、回购金额及价格：本次回购资金规模不超过人民币 1.00 亿元（按照 2022 年 6 月 28 日汇率 0.8531 折算港币约合 1.17 亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币 4.80 元/股；
- 4、回购期限：自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过 12 个月。
- 5、回购股份用途：用于减少公司注册资本。
- 6、本次回购股份使用资金为港币，在实施回购前，尚需在外汇管理部门办理本次回购涉及购付汇的相关手续。

风险提示：

- 1、本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险。
- 2、本次回购经公司股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法完成的风险。
- 3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。

4、因本次回购股份拟减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人提前清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》，公司拟以自有资金回购公司境内上市外资股份（B股）予以注销减资，具体如下：

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股份（B股）予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值，提高公司股东的投资回报。

二、回购股份符合相关条件

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 4、中国证监会规定的其他条件。

三、拟回购股份的种类、数量

回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股份（B股）。拟回购股份数量为不低于1,500万股，不超过3,000万股，占公司目前总股本约1.69%-3.38%，占公司B股的比例约5.06%-10.13%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国

证监会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份数量。

四、回购方式和用途

公司本次拟通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购公司境内上市外资股份（B股）并予以注销。

五、回购股份的价格区间

参照国内证券市场和同行业上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购B股股份价格为不高于港币4.80元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日该股票交易均价的150%。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

六、回购股份的资金来源及资金总额

公司以自有资金进行股份回购，并设立专项银行账户用于支付股份回购所需资金；本次拟回购股份的资金规模不超过人民币1.00亿元（按照2022年6月28日汇率0.8531折算港币约合1.17亿元，具体金额以实际购汇为准）。

七、回购股份的实施期限

公司本次回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司管理层将根据股东大会及董事会授权，在回购期限内根据市场情况具体实施。

八、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

本次回购资金总额不超过人民币1.00亿元、回购B股股份价格不高于港币4.80元/股的前提下，按本次回购下限1,500万股股票，截至2022年6月22日公司股本结构进行测算，则回购完成并全部予以注销后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		本次回购股份 数量（股）	回购注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例

一、有限售条件股份	21,648,311	2.44%		21,648,311	2.48%
二、无限售条件股份	866,292,724	97.56%	15,000,000	851,292,724	97.52%
其中：A 股	570,272,558	64.22%		570,272,558	65.33%
B 股	296,020,166	33.34%	15,000,000	281,020,166	32.19%
总计	887,941,035	100.00%	15,000,000	872,941,035	100.00%

本次回购资金总额不超过人民币 1.00 亿元、回购 B 股股份价格不高于港币 4.80 元/股的前提下，按本次回购上限 3,000 万股股票，截至 2022 年 6 月 22 日公司股本结构进行测算，则回购完成并全部予以注销后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		本次回购股份 数量（股）	回购注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	21,648,311	2.44%		21,648,311	2.52%
二、无限售条件股份	866,292,724	97.56%	30,000,000	836,292,724	97.48%
其中：A 股	570,272,558	64.22%		570,272,558	66.47%
B 股	296,020,166	33.34%	30,000,000	266,020,166	31.01%
总计	887,941,035	100.00%	30,000,000	857,941,035	100.00%

九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产约为人民币 129.87 亿元，货币资金约为人民币 20.00 亿元，归属于上市公司股东的净资产约为人民币 79.83 亿元，公司资产负债率 35.57%，2021 年度，公司实现归属上市公司股东的净利润约为人民币 3.48 亿元。假设此次回购金额按照上限人民币 1.00 亿元，根据 2021 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比例为 0.78%、约占公司归属于上市公司股东净资产的比例为 1.25%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币 1.00 亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经

营能力。

十、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的说明

经公司自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、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，买卖公司股票情况如下：

姓名	职务	变动股票数量 (万股)	变动日期	股份增减变动的理由
张战旗	董事、副总裁、 全球营销部总监	20	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票
张克明	董事、董秘、总 会计师	10	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票
杜立新	董事、总工程师	10	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票
王家宾	高管	-2	2022年6月20日	自行做出的二级市场行为
商成钢	高管	10	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票
于守政	高管	10	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票
李文继	高管	10	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票
郭恒	高管	10	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票
吕文泉	高管	5	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票
徐峰	高管	10	2022年3月22日	授获股权激励限制性股票

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份事项决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，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。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员在回购期间，暂无明确的增减持计划。

如后续上述人员有相关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

十一、回购股份后依法注销的相关安排

本次回购的股份在回购完成后将依法注销并相应减少注册资本，公司届时将根据具体情况及时履行信息披露义务。

十二、防范侵害债权人利益的相关安排

公司届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

十三、本次回购股份的授权

为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

1、根据公司实际情况及股价表现，依据有关规定调整或者终止实施本回购方案；

2、依据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；

3、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

4、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。有关规则明确规定需由董事会或股东大会决议通过的事项，公司亦将按照相关要求履行审议程序。

十四、决议有效期

本次回购决议的有效期为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过 12 个月。

本事项尚需提交公司股东大会逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十五、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议；

2、第十届董事会第二次会议相关独立董事意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日