

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-065

湖北凯乐科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日和 2018 年 11 月 8 日分别召开了第九届董事会第二十九次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案。2018 年 10 月 17 日，公司披露了《关于回购公司股份的预案》。2018 年 12 月 28 日公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案（修订稿）的议案》。2019 年 4 月 3 日公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修改公司回购股份用途的议案》。2019 年 10 月 10 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》。以上具体内容详见公司于指定媒体上披露的相关公告。

截至 2019 年 11 月 7 日，公司本次回购股份期限届满。根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《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《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，现将股份回购实施结果公告如下：

一、回购股份实施情况

（一）回购股份方案的主要内容

本次回购股份的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。回购股份的价格为不超过人民币 28.73 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、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内（即 2019 年 11 月 7 日止）。本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

（二）回购股份实施的实际情况

2019年10月9日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2019年10月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2019-059号）。

截至2019年11月7日，本次回购期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,925,346股，占公司总股本的比例为0.29%，最高成交价为14.26元/股，最低成交价为13.39元/股，成交总金额为39,986,196.14元（不含佣金、过户费等交易费用）。

二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明

自公司股东大会审议通过回购股份方案后，公司根据资金情况，计划于2019年分阶段实施回购。截至2019年11月7日，公司回购总金额未达到回购方案计划金额下限，主要受回购敏感期以及公司优先满足生产经营所需资金，导致公司实际可实施回购操作的机会较少，而未能全额完成此次回购计划，具体情况如下：

1、回购期间内，受金融环境、市场动荡等因素的影响，公司融资难度加大，存在一定的流动资金压力。回购期间内，公司偿付了中票、公司债，为降低资产负债率（由回购初期69.49%，降低至2019年三季度58.64%），偿还了金融机构借款本息，同时为保障公司业务的正常开展，经营业绩持续增长，优先满足了运营资金需求，未能完成本次回购。

2、根据《实施细则》第十七条规定，上市公司在下列期间不得回购股份：

- （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
- （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
- （3）中国证监会规定的其他情形。

根据上述规定并出于审慎原则，公司未能在发布2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度业绩快报、2019年半年度报告、2019年第三季度报告以及实施2018年年度权益分派等公告回购敏感期实施回购。

三、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

2018年10月17日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司《关于回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-095号）。经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日起至今买卖公司股票的情况如下：

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间
荆州市科达商贸投资有限公司	2,000,000	0.28%	2019/2/14~2019/2/14

荆州市科达商贸投资有限公司	10,500,000	1.47%	2019/2/26~2019/2/26
荆州市科达商贸投资有限公司	1,810,000	0.25%	2019/7/17~2019/7/17
荆州市科达商贸投资有限公司	3,000,000	0.42%	2019/7/29~2019/7/29
荆州市科达商贸投资有限公司	1,240,000	0.17%	2019/7/31~2019/7/31
荆州市科达商贸投资有限公司	1,160,000	0.16%	2019/8/7~2019/8/7
荆州市科达商贸投资有限公司	3,050,000	0.43%	2019/8/8~2019/8/8
荆州市科达商贸投资有限公司	1,209,700	0.17%	2019/8/9~2019/8/9
荆州市科达商贸投资有限公司	500,000	0.05%	2019/9/2~2019/9/3
荆州市科达商贸投资有限公司	1,451,700	0.15%	2019/9/9~2019/9/9
荆州市科达商贸投资有限公司	950,000	0.09%	2019/9/9~2019/9/9
合计	26,871,400	3.64%	

注：荆州市科达商贸投资有限公司为公司控股股东

除以上情形外，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日至今不存在买卖公司股份的情形。

四、股份变动情况

本次回购股份数量 2,925,346 股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。按照截至 2019 年 11 月 7 日公司股本结构计算，本次回购股份将带来的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	54,216,171	5.42	54,216,171	5.42
无限售条件流通股	946,498,858	94.58	946,498,858	94.58
其中：回购专用证券帐户	0	0	2,925,346	0.29
股份总数	1,000,715,029	100	1,000,715,029	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 2,925,346 股，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司审议通过的回购方案，本次回购的股票将在本公告披露之日起三年内（即 2019 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日）用于实施员工持股计划或者股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，若上述已回购股份在上述期间未实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。董事会将根据股东大会授权并依据有关法律法规及本回购方案的规定决定回购股份的具体用途并办理相关手续。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

六、实施回购对公司的影响

1、公司本次回购股份的实施不会对公司财务、经营、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，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，公司股权分布情况仍符合上市条件。

2、公司对本次未能全额完成回购计划深表歉意，公司将根据资本市场变化以及公司财务状况，在未来择机实施新的回购计划，确实保护广大投资者的利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月九日