

股票代码：300237  
证券代码：112558

股票简称：美晨生态  
证券简称：17 美晨 01

公告编号：2019-022

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 关于回购公司股份进展的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 06 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过了上述议案。2019 年 01 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《修订〈关于回购股份预案〉的议案》，根据深圳证券交易所 2019 年 01 月 11 日颁布的《上市公司回购股份实施细则》对回购预案部分条款进行了修订。公司于 2019 年 01 月 28 日实施了首次回购。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 07 日、28 日、2019 年 01 月 22 日、01 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 一、回购公司股份的进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截止 2019 年 01 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,957,580 股，占公司总股本的 0.69%，最高成交价为 3.96 元/股，最低成交价为 3.83 元/股，支付的总金额为 3,898.52 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份预案及相关法律法规的要求。

## 二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份事实发生日（2019年01月28日）前五个交易日公司股票累计成交量为40,092,102股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过40,092,102股的25%，即10,023,026股。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019年02月12日