

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2019-001

湖北凯乐科技股份有限公司
关于修订回购公司股份预案部分内容的公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日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》。现将相关情况公告如下：

公司分别于2018年10月16日召开第九届董事会第二十九次会议、2018年11月8日召开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》。公司现根据《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》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，对该议案的部分内容进行修订调整，具体如下：

一、回购股份的目的

原为：基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，公司综合考虑近期公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及对未来发展前景，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，鼓舞员工士气，推进公司长远发展，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进行股份回购。

公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。在实施本预案期间，如国家相关部门出台新的法律法规，按照新的法律法规实施，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

修订调整为：基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，结合公司经营情况、财务状况以及对未来发展前景，鼓舞员工士气，推进公司长远发展，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进

行股份回购。

公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。在实施本预案期间，如国家相关部门出台新的法律法规，按照新的法律法规实施，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

二、回购股份的价格区间

原为：本次回购股份的价格为不超过人民币 30.00 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

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。

修订调整为：本次回购股份的价格为不超过人民币 28.73 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

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。

三、回购股份的数量及占总股本的比例

原为：本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过 30.00 元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 2000 万股，约占公司目前已发行总股本的 2.82%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 1000 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.41%，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。

修订调整为：本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过 28.73 元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 2088.4093 万股，约占公司目前已发行总股本的 2.95%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 1044.2047 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.47%，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。

四、回购股份的期限

原为：本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6

个月内。

修订调整为：本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。

五、预计回购后公司股权结构的变动情况

原为：（1）假设按本次最高回购金额 6 亿元（含）、回购价格 30.00 元/股测算，回购数量不低于 2000 万股，若全部股票用于员工持股计划或股权激励计划，公司股本总额及股本结构不发生变化。

（2）假设本次回购股份未能用于员工持股计划或股权激励计划，导致全部被注销，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：

项目	本次变动前		本次变动（+，-） 变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	80,590,591	11.37%	0	80,590,591	11.70%
二、无限售条件流通股	628,257,932	88.63%	-20,000,000	608,257,932	88.30%
三、股份总数	708,848,523	100.00%	--	688,848,523	100.00%

修订调整为：（1）假设按本次最高回购金额 6 亿元（含）、回购价格 28.73 元/股测算，回购数量不低于 2088.4093 万股，若全部股票用于员工持股计划或股权激励计划，公司股本总额及股本结构不发生变化。

（2）假设本次回购股份未能用于员工持股计划或股权激励计划，导致全部被注销，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：

项目	本次变动前		本次变动（+，-） 变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	80,590,591	11.37%	0	80,590,591	11.71%
二、无限售条件流通股	628,257,932	88.63%	-20,884,093	607,373,839	88.29%
三、股份总数	708,848,523	100.00%	--	687,964,430	100.00%

除对上述内容变更外，本次股份回购预案的其他主要内容不变。

经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过并授权，根据公司《章程》有关规定，本次回购预案修订调整事项由公司董事会审议通过后方可实施，修订后的回购预案详见公司于 2019 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的《湖北凯乐科技股份有限公司关于回购公司股份预案（修订稿）的公告》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二日