

证券代码：603333

证券简称：明星电缆

公告编号：临 2018-009

四川明星电缆股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，具体预案如下：

一、回购预案的审议及实施程序

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司决定用自有资金，回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。

（一）公司拟定了本回购股份的预案，该预案已经第四届董事会第五次会议审议。

（二）本预案还需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为促进公司健康可持续发展，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购，本次回购的股份将用作股权激励和注销，以推进公司股价与内在价值相匹配。

（二）拟回购股份的种类： A 股。

（三）拟回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）拟回购股份的价格

结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过股价人民币 7 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等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（五）拟回购股份的数量及金额

拟回购资金总额不超过人民币 6,000 万元。在回购股份价格不超过人民币 7 元/股的前提下，预计回购股份数量为 857.14 万股，约占公司目前总股本 52,000.5 万股的 1.6483%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（六）资金来源：公司自有资金。

（七）回购股份的期限：自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。

（八）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

根据公司 2017 年度第三季度报告，截止 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 180,388.9 万元，归属于上市公司股东的净资产 142,602.82 万元，货币资金 8,116.55 万元，资产负债率为 20.95%，归属于上市公司股东的净利润 2,253.55 万元。根据上述财务数据结合公司稳健的生产经营、正常销售回款等因素，公司认为本次股份回购，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，且不会改变公司的上市公司地位。

（九）独立董事意见

公司独立董事在审议相关预案后发表独立意见如下：

1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《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》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份将用于实施公司股权激励计划，有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有利于

推进公司长远发展。

3、本次回购股份拟回购资金总额不超过人民币 6,000 万元。在回购股份价格不超过人民币 7 元/股的前提下回购股份，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、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，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。

（十）上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖公司股份情况说明。

经公司自查，公司监事会主席段永秀于 2018 年 1 月 22 日增持 2000 股，成交均价 6.47 元。本次增持行为是其根据公司股价在二级市场的表现自行作出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前，公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人以及公司其他董、监、高六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

三、回购方案的不确定性风险

本次回购方案可能面临公司股东大会未审议通过回购股份议案、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施等不确定性风险，请各位投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日