

## 潍柴动力股份有限公司 关于回购公司 A 股股份的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等的相关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）拟回购公司部分A股社会公众股（下称“本次回购”）。具体方案如下：

### 一、回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，同时为持续提升公司资本市场形象，进一步增强投资者信心，充分考虑投资者权益，结合公司实际经营情况及财务状况，公司拟以自有资金回购公司部分A股社会公众股份。回购股份将全部予以注销，具体由股东大会授权董事会依据有关法律、法规予以办理。

### 二、回购股份的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份。

### 三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

结合公司财务状况和经营状况，本次回购股份的价格为不超过人民币15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根据二级市场股票价格确定。

董事会决议直至本次回购完成前，若公司实施了送股、资本公积金转增股本、

现金分红、配股、缩股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

#### **四、拟用于回购的金额以及资金来源**

本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不超过人民币5亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

#### **五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例**

本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币5亿元、回购股份价格不超过人民币15元/股条件下，若按回购金额上限测算，预计回购股份不少于33,333,333股，占公司已发行总股本的比例约为0.41%以上。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，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。

董事会决议直至本次回购完成前，若公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股、缩股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

#### **六、回购股份的期限**

回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

公司董事会根据股东大会授权，在回购期限内依据市场情况择机作出回购决策并依法予以实施，如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议之日起提前届满。

#### **七、预计回购后公司股权结构的变动情况**

若按股份回购金额人民币5亿元、回购价格人民币15元/股进行测算，股份回购数量约为33,333,333股，回购的股份全部注销后，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别（A股）	回购前（截止2018年6月30日）		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	1,743,899,895	21.81%	1,743,899,895	21.90%
无限售条件股份	6,253,338,661	78.19%	6,220,005,328	78.10%
总股本	7,997,238,556	100.00%	7,963,905,223	100.00%

#### 八、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

截至2017年12月31日，公司总资产为人民币189,638,166,629.52元，归属于上市公司股东的净资产为人民币35,239,522,902.94元。若回购资金总额的上限人民币5亿元全部使用完毕，按2017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重为0.26%、约占归属于上市公司股东的净资产的比重为1.42%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为按照不超过人民币5亿元原则确定的股份回购资金安排不会对公司的经营状况、财务状况和未来发展产生重大影响。

若按股份回购金额人民币5亿元、回购价格人民币15元/股进行测算，股份回购数量约为33,333,333股，回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

#### 九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

公司董事、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，不存在买卖本公司股份的行为，也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。

#### 十、独立董事意见

1. 公司本次回购股份符合《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）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

2. 公司本次回购股份的资金总额不超过人民币5亿元，资金来源为自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。

3. 公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，对持续提升公司资本市场形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

### 十一、办理本次股份回购事宜的相关授权

公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

1. 开立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2. 在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3. 根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4. 对回购的股份进行注销；
5. 根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
6. 依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
7. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 十二、其他事项

1. 本次回购事项已经公司2018年第四次临时董事会审议通过，本次回购股份预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议以特别决议形式审议通过后方可实施。

2. 本次回购股份方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格

持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

### 十三、备查文件

1. 2018年第四次临时董事会会议决议
2. 独立董事关于公司2018年第四次临时董事会相关事项的独立意见

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日