

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-016

鹏欣环球资源股份有限公司 关于股份回购实施完成的公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 11 月 26 日、2018 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十九次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。2018 年 12 月 20 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》。2019 年 3 月 6 日，公司召开了第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整〈公司回购股份预案〉部分内容的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。本次回购股份预案的主要内容如下：

（一）回购股份的目的

根据相关法律法规、规范性文件，结合公司股价处于历史较低水平的现状，综合考虑公司经营情况，未来发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，全部用于公司员工持股计划，并在本次股份回购完成之后的 36 个月内实施上述计划。

（二）回购股份方式

本次回购拟采取集中竞价或其他法律法规允许的方式回购社会公众股份。

（三）回购股份的价格

结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格不超过人民币 8 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、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，前述回购价格将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定作出调整。

（四）回购股份的种类及数量

回购股份种类：本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A 股）。

回购股份数量：若以回购资金总额上限人民币 1.5 亿元，回购价格上限人民币 8 元/股测算，预计回购股份数量不超过 1875 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.89%，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。

（五）回购股份的总金额及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币 0.75 亿元，不超过人民币 1.5 亿元。本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（六）回购股份的期限

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月。

（七）预计回购后公司股权的变动情况

按照本次股份回购计划中回购资金总额上限 1.5 亿元及回购价格上限 8 元/股的条件进行测算，公司预计回购股份数量为 1875 万股。按照目前公司总股本 2,111,432,555 股计算，本次预计回购股份可能带来的变动情况如下：

1、按照本次回购股份全部用于员工持股计划，则公司股本变动情况如下

单位：股

股份类别	回购前数量/比例	最大回购数量	回购完成后数量/比例
有限售股份	620,062,851	+18,750,000	638,812,851
无限售股份	1,491,369,704	-18,750,000	1,472,619,704
总股本	2,111,432,555	-	2,111,432,555

（八）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根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为使用不低于人民币 0.75 亿元、不超过人民币 1.5 亿元进行回购，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。

二、回购实施情况

（一）2018 年 12 月 20 日，公司首次实施回购股份，并于 2018 年 12 月 21 日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：临 2018-149）。

（二）截止 2019 年 3 月 8 日，公司已实际回购公司股份 16,546,200 股，占公司总股本 2,111,432,555 股的比例为 0.78%，回购最高价格 4.74 元/股，回购最低价格 4.53 元/股，回购均价 4.66 元/股，使用资金总额人民币 77,122,848.26

元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购股份数量、回购金额均已达到回购预案中的回购数量、金额下限，本次回购股份方案实施完毕。

（三）本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规，股份买入合法、合规。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年11月28日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-137）。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至今不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

公司本次总计回购股份16,546,200股，本次回购股份的用途将用于员工持股计划，按照截至2019年3月10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：

1、本次回购股份全部用于员工持股计划，公司股本变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	620,062,851	29.37	636,609,051	30.15
无限售股份	1,491,369,704	70.63	1,474,823,504	69.85
总股本	2,111,432,555	-	2,111,432,555	-

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份16,546,200股，根据回购股份预案的约定将全部用于公司员工持股计划，并在本次股份回购完成之后的36个月内实施上述计划。

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。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年3月13日