

福建省闽发铝业股份有限公司

关于回购公司部分社会公众股份的方案

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。

重要内容提示：

1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）；回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），且回购总股份数量比例不超过公司总股本的 10%，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。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 6 个月。

2、本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购事项于 2019 年 5 月 8 日召开的第四届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，且无需提交公司股东大会审议表决。

3、风险提示：

（1）本次回购方案存在因回购股份所需资金未能及时到位，而导致本次回购无法按计划实施的风险；

（2）本次回购存在回购期限内公司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；

（3）本次回购存在可能因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励或持股对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购股份完成后在 36 个月内未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励或员工持股计划，则公司本次回购的股份将依法予以注销。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。敬请投资者注意投资风险。

基于对公司未来发展前景的信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟以自有资金回购部分社会公众股用于实施股权激励或员工持股计划。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回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》，公司董事会拟定并通过了回购方案，具体情况如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司计划使用自有资金回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司本次回购的股份将依法予以注销。

（二）回购股份的方式

采用集中竞价交易方式回购公司股份。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合公司股价，本次回购股份价格不超过人民币 5.50 元/股（含），不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层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。

如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

回购股份的数量及占总股本的比例：按回购资金总额上限 20,000 万元，回购价格按照 5.50 元/股测算，拟回购数量 36,363,636 股，占公司总股本的 3.68%。按回购资金总额下限 10,000 万元，回购价格按照 5.50 元/股测算，拟回购数量 18,181,818 股，占公司总股本的 1.84%。本次回购总股份数量比例不超过公司总股本的 10%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司

在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

（五）用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）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终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份：

- （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
- （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
- （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

（1）按照回购资金总额上限最高不超过人民币 20,000 万元，回购股份价格为人民币 5.50 元/股（含）测算，预计回购股份数量约 36,363,636 股，占公司总股本比例为 3.68%，回购后公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件流通股	418,665,296	42.37%	455,028,932	46.05%
无限售条件流通股	569,428,000	57.63%	533,064,364	53.95%
总股本	988,093,296	100%	988,093,296	100%

（2）按照回购资金总额下限不低于人民币 10,000 万元，回购股份价格为人民币 5.50 元/股（含）测算，预计回购股份数量约 18,181,818 股，占公司总股本比例为 1.84%，回购后公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件流通股	418,665,296	42.37%	436,847,114	44.21%
无限售条件流通股	569,428,000	57.63%	551,246,182	55.79%
总股本	988,093,296	100%	988,093,296	100%

二、管理层对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响分析

截止 2019 年 3 月 31 日，公司未经审计的财务数据如下：公司总资产 1,721,268,137.32 元，归属于上市公司股东的净资产 1,506,636,763.89 元，流动资产 748,986,122.80 元，假设以本次回购资金总额的上限 2 亿元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 11.62%、13.27%、26.70%，公司拥有足够的资金支付股份回购款。公司现金流良好，本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

本次回购股份数量占公司总股本的比例不超过 10%，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市条件。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，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，回购期间的增减持计划

经自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、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买卖本公司股份情况如下：

公司副董事长兼总经理黄长远先生、副董事长兼副总经理黄印电先生及一致行动人黄秀兰女士于 2018 年 12 月 28 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 1500 万股（其中黄长远先生减持 400 万股，黄印电先生减持 400 万股，黄秀兰女士减持 700 万股），上述股份变动期间公司并未筹划回购股份事项，因此不存

在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。除此之外，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六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事、高级管理人员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。

在本次回购期间，公司持股 5%以上股东及其一致行动人可能根据资本市场情况及个人资金需求减持股份，若有相关减持计划，公司将按照相关法律法规及时披露。

四、回购股份后依法转让或者注销的相关安排

本次回购股份实施期限为自公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，回购股份应予以注销。

五、防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购作为公司后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，回购股份应予以注销，公司将依照《公司法》等有关规定通知债权人。

六、关于办理回购股份相关事宜的具体授权

董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
- (2) 根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；
- (3) 依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外），办理与股份回购有关的其他事宜；
- (4) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
- (5) 其他以上虽未列明但为本次股份回购及处置回购股份所必须的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

七、回购方案的审议及实施程序

本次回购股份方案已经 2019 年 5 月 8 日召开的公司第四届董事会 2019 年第

一次临时会议全体董事一致通过。本次董事会审议的回购股份将用于公司实施股权激励或员工持股计划，本次回购方案，无需提交公司股东大会审议表决。公司独立董事发表了明确同意意见。

八、独立董事意见

公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真了解及审核了相关资料，并对关于回购公司部分社会公众股份方案事项发表如下独立意见：

(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》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(2) 公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。同时，也为公司进一步完善长期激励机制和未来发展创造良好条件。

(3) 本次回购股份资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件，公司本次回购股份方案是可行的。

综上所述，独立董事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，有利于公司的长期健康发展，具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意本次股份回购事项。

九、回购方案的风险提示

(1) 本次回购方案存在因回购股份所需资金未能及时到位，而导致本次回购无法按计划实施的风险；

(2) 本次回购存在回购期限内公司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；

(3) 本次回购存在可能因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励或持股对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购股份完成后在 36 个月内未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实

施股权激励或员工持股计划，则公司本次回购的股份将依法予以注销。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于回购公司部分社会公众股份方案的独立意见。

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日