

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-183

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于股份回购期届满暨终止回购公司股份的公告

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。

一、公司回购股份的基本情况

公司于 2018 年 12 月 06 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过了上述议案。2019 年 01 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《修订〈关于回购股份预案〉的议案》，根据深圳证券交易所 2019 年 01 月 11 日颁布的《上市公司回购股份实施细则》对回购预案部分条款进行了修订。公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，拟用于实施股权激励计划、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本。回购资金总金额不低于人民币 1.5 亿元，且最高不超过人民币 3 亿元，回购价格不高于人民币 6.5 元/股（含 6.5 元/股），若按最高回购价 6.5 元/股，最高回购金额 3 亿元计算，则回购股份数约 46,153,846 股，约占总股本的 3.18%。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。本次回购股份自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内完成。

截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,157,580 股，占公司总股本的 0.77%，最高成交价为 3.96 元/股，最低成交价为 3.30 元/股，支付的总金额为 4,298.90 万元（含交易费用）。

二、关于终止回购股份事项的主要原因

由于 2018 年下半年市场环境发生诸多变化，公司公开发行可转换公司债券发行条件不够成熟，发行工作未能如期完成，而今年以来受宏观经济等因素影响，

公司所面临的行业发展机遇、市场环境及具体融资环境较预期更为严峻，考虑到公司业务发展的实际经营需求，如将剩余的拟用于回购股份的资金用于应对未来复杂的经济形势以及前期项目的有序推进，更符合公司当前的实际情况。现股份回购期届满，公司终止本次回购股份事项。

三、已回购股份的后续安排

公司目前总股本为 1,453,072,510 股，回购专用账户中股票数量为 11,157,580 股，根据公司于 2019 年 01 月 21 日发布的《关于回购股份预案的公告》之补充修订的公告》，回购专用账户中的公司股票将用于后期实施股权激励计划、员工持股计划的股票来源或减少注册资本。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若公司未能实施股权激励、员工持股计划，回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销，公司注册资本将相应减少。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、终止回购股份事项对公司的影响

本次终止回购股份可以提高公司的资金利用效率，有利于公司的业务发展及布局，未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响，不会对公司正常生产经营造成不利影响。本次终止回购股份后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心业务人员的积极性，促进公司稳定、健康发展，尽力为股东创造最大价值。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日