

尚纬股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示：

- 回购股份的用途：拟用于实施股权激励。
- 回购股份的总金额：拟回购股份资金总额不低于人民币 6000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）。
- 回购价格：不超过人民币 8.20 元/股（含），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、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格区间。
- 回购期限：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。
- 回购资金来源：公司自有资金。
- 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人李广胜先生在未来 6 个月无明确减持计划，其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东在未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划。相关股东若未来拟实施股份减持，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示：
 1. 本次回购方案可能面临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的风险；回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
 2. 本次回购股份拟用于后期实施股权激励计划。本次回购股份可能存在因股权激励计划方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情

形，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

● 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2021年2月1日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第二十三条、第二十四条和第二十五条之规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

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，有效地将中小股东利益、公司利益和核心骨干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实施股权激励，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）拟回购股份的期限：

1、本次回购股份期限为自公司第五届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起不超过6个月。公司将根据董事会决议，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。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此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。

3、公司不得在下述期间回购公司股份

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对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）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额不低于人民币 6000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准，本次回购的股份拟全部用于实施股权激励。

若按本次回购股份价格上限 8.20 元/股，本次回购资金下限人民币 6,000 万元（含）、资金上限人民币 1 亿元（含）分别进行测算，具体情况如下：

回购用途	回购资金 6000 万元			回购资金 10000 万元			回购实施期限
	拟回购数量 （股）	占总股本 比例	拟使用资金 （万元）	拟回购数量 （股）	占总股本比 例	拟使用资金 （万元）	
用于实施 股权激励 计划	7,317,073	1.41%	6,000	12,195,121	2.35%	10,000	自董事会审议 通过回购股份 方案之日起 6 个月内
合计	7,317,073	1.41%	6,000	12,195,121	2.35%	10,000	/

具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，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相应调整回购股份数量。

（六）拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次拟回购股份的价格不超过人民币 8.20 元/股（含），该回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，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相应调整回购股份价格上限。

（七）拟用于回购的资金来源：公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

若本次回购方案按照回购价格 8.20 元/股全部实施完毕，按回购数量下限 7,317,073 股和回购数量上限 12,195,121 股测算，用于实施股权激励计划并予以锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后 (按预计回购数量下限)		回购后 (按预计回购数量上限)	
	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)
无限售条件流通股	516,765,682	99.40	509,448,609	97.99	504,570,561	97.05
有限售条件流通股	3,139,318	0.60	10,456,391	2.01	15,334,439	2.95
总股本	519,905,000	100	519,905,000	100	519,905,000	100

注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购对公司经营活动、财务状况及未来发展影响的分析

截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 32.31 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 15.45 亿元，流动资产 24.67 亿元，资产负债率 51.92%。假设本次最高回购资金 1 亿元（含）全部使用完毕，按 2020 年 9 月 30 日的财务数据测算，回购资金分别约占公司总资产的 3.10%、归属于上市公司股东的净资产

产的 6.47%、流动资产的 4.05%。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金，综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

公司独立董事在审议相关议案后发表如下独立意见：

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》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低于人民币 6000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）。在回购股份价格不超过人民币 8.20 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。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

2020 年 12 月 23 日，公司董事骆亚君、姜向东通过大宗交易方式各减持 468,750 股，成交价 5.13 元；2020 年 12 月 24 日，公司董事盛业武通过大宗交易方式减持 937,500 股，成交价 5.20 元。上述减持行为是股东自身需要的自主决定，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，在董事会做出回购股份决议前 6 个月内，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的情形，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。

（十二） 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

董事会召开前，公司就未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询函，并收到如下回复：

公司控股股东、实际控制人李广胜先生在未来 6 个月无明确减持计划，其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划。相关股东若未来拟实施股份减持，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

公司持股 5%以上的股东李广元先生未回复公司问询，其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持，敬请投资者注意投资风险。

（十三） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于实施股权激励。本次回购完成后 36 个月内，若公司未能将回购股份全部或部分实施上述用途，未使用的回购股份将全部予以注销，具体将依据有关法律法规的规定确定，公司将及时履行相应审批程序及信息披露义务。

（十四） 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续涉及股份注销，公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十五） 办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：

1、在回购期内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、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。

本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

（一）本次回购方案可能面临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的风险；回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

（二）本次回购股份拟用于后期实施股权激励计划。本次回购股份可能存在因股权激励计划方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

公司将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》规定重新履行审议程序。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日