

克劳斯玛菲股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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

（一）回购审批情况

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日、2021年6月29日分别召开第七届董事会第十六次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，拟以人民币603.85万元实施股份回购，按回购价格上限人民币7.32元/股（含）进行测算，回购股份数量不低于824,932股，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；回购期限从2021年7月1日至2021年12月31日；2021年7月1日，公司披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司于2021年4月1日、2021年6月30日及2021年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

（二）回购方案的主要内容

1. 回购股份的目的：履行天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）及中国化工科学研究院有限公司做出关于以股份回购方式替代分红的承诺，股份回购后立即注销，以减少公司注册资本。

2. 拟回购股份的种类：A股。

3. 拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

4. 回购期限：2021年7月1日至2021年12月31日。

如果在此期限内回购资金使用金额达到限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

5. 本次回购价格：拟回购股份的价格不超过人民币7.32元/股（含），该回购股份价格上限为董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由股东大会授权公司经营层在回购实施期间，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。

6. 本次回购的资金总金额不低于603.85万元，资金来源为自有资金。

本次回购股份金额不低于2020年天华院合并报表实现净利润的10%，即不低于人民币603.85万元。本次回购的股份将予以注销。

二、回购实施情况

（一）2021年10月11日，公司首次实施回购股份，并于2021年10月12日披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-049）。

（二）2021年10月13日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份828,600股，占公司总股本的0.11%，回购最高价格7.32元/股，回购最低价格7.11元/股，回购均价7.29元/股，使用资金总额603.93万元（包含交易费用）。

（三）本次回购股份所投入的资金未低于2020年天华院合并报表实现净利润的10%，即不低于人民币603.85万元，未违反《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺》。

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）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、通知债权人情况

公司于2021年7月1日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《克劳斯玛菲股份有限公司关于回购并注销股份通知债权人的公告》（公告编号：2021-023）。债权人债权申报时间为2021年7月1日至2021年8月13日。

在申报期内，未出现公司债权人申报债权情形。因此公司按照本次股份回购方案，并将依法注销回购股份并相应减少公司注册资本。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布股份回购实施结果公告期间，不存在买卖公司股份的情况。

五、股份注销安排

经公司申请，公司将于2021年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份828,600股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

六、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)	本次注销股 份(股)	本次不注销 股份(股)	股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	324,716,369	44.22	0	0	324,716,369	44.27
无限售股份	409,521,624	55.78	-828,600	0	408,693,024	55.73
股份总数	734,237,993	100.00	-828,600		733,409,393	100.00

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2021年10月15日