

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-57

## 中国天楹股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、关于公司回购股份事项的基本情况

#### （一）回购股份方案基本情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 4.50 元/股（含），回购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 12 个月。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，2021 年 2 月 8 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于同日进行了首次回购。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （二）回购进展情况

截至本公告日，公司通过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数量为 22,994,115 股，约占公司目前总股本的 0.9111%，购买最高成交价为 4.50 元/股，购买的最低成交价为 3.82 元/股，成交总金额为 97,699,616.84 元（不含交易费用）。

## 二、终止回购股份的主要原因

鉴于公司本次回购股份已达到原定方案的回购金额下限，且自 2021 年 9 月以来公司股票二级市场表现良好，股价持续高于回购价格上限，已无法满足回购条件，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。

同时目前公司经营向好，自有资金充足，结合公司实际经营情况及后续回购股份的相关安排，公司已根据实际情况制定了新的回购方案，回购金额不超过人民币 15 亿元（含）且不低于人民币 8 亿元（含），具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

## 三、终止回购股份的主要原因与决策程序

公司于 2021 年 11 月 11 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，终止回购公司股份事项无需提交股东大会审议。本次股份回购方案自本次董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日起终止。

## 四、终止回购股份对公司的影响

本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。本次终止回购股份事项不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

## 五、已回购股份的后续安排

本次已回购股份数量为 22,994,115 股，已全部存放于公司回购专用证券账户。在回购股份过户/注销前，上述回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购的股份拟用于公司实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

公司将根据后续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。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年11月11日