

股票代码：000726、200726

股票简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-060

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，同意公司以自有资金回购公司境内上市外资股（B股）予以注销并相应减少公司注册资本，使用不超过人民币2.00亿元（按照2023年6月16日汇率0.9117折算港币约合2.19亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股，本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，现将有关进展情况公告如下：

由于公司2020年4月9日发行了鲁泰转债（证券代码：127016），根据公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书的规定，公司发生减资情形，应召集债券持有人会议。因公司本次回购境内上市外资股（B股）将予以注销并相应减少公司注册资本，因此本次回购议案尚需履行鲁泰转债债券持有人会议审议程序。

公司已定于2023年8月10日召开2023年第一次债券持有人会议，待审议程序履行完毕后，将按照回购股份相关规定实施本次回购方案，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年8月8日