

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2023-110

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

2、本次回购股份事项的相关议案已经公司 2023 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次回购事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

3、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。

4、相关风险提示：

（1）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

（3）公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

(4) 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则会导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《回购报告书》，具体内容如下：

一、回购方案的具体内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励；如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

(二) 回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合以下条件：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三) 拟回购股份的方式及价格区间

本次回购股份方式为以集中竞价交易方式回购。

本次回购股份的价格为不超过14元/股，该回购股份价格上限不高于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%，具体回购价格由董事

会授权公司管理层在回购实施期间，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。

如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；

2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励；

3、拟回购股份的资金总额：本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：若按最高回购价 14 元/股，最高回购金额 10,000 万元计算，则回购股份数为 714.2857 万股，回购股份数量约占目前总股本的 1.75%；若按最高回购价 14 元/股，最低回购金额 5,000 万元计算，则回购股份数为 357.1429 万股，回购股份数量约占目前总股本的 0.87%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例等指标。

（五）拟回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决议提前终止本回购方案，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。

2、公司不得在下列期间回购股份：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

(3) 自可能对本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，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会规定的其他情形。

3、公司回购股份应当符合下列要求：(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(七) 预计回购完成后公司股权结构的变动情况

若按回购上限金额人民币 10,000 万元、回购价格上限 14 元/股测算，预计可回购股数约 714.2857 万股，约占公司总股本的 1.75%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）
一、有限售条件股份	14,537,262	3.55%	21,680,119	5.30%
二、无限售条件股份	394,451,608	96.45%	387,308,751	94.70%
三、总股本	408,988,870	100.00%	408,988,870	100.00%

若按回购下限金额人民币 5,000 万元、回购价格上限 14 元/股测算，预计可回购股数约 357.1429 万股，约占公司总股本的 0.87%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）
一、有限售条件股份	14,537,262	3.55%	18,108,691	4.43%
二、无限售条件股份	394,451,608	96.45%	390,880,179	95.57%
三、总股本	408,988,870	100.00%	408,988,870	100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 438,167.47 万元、净资产 313,473.97 万元、流动资产 281,573.91 万元。假设此次回购金额 10,000 万元全部使用完毕，按 2023 年 9 月 30 日的财务数据测算，本次回购资金占公司总资产的 2.28%，占公司净资产的 3.19%，占公司流动资产的 3.55%。

根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购体现公司对未来发展的坚定信心，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，助推公司高质量发展。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。

全体董事承诺：本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

控股股东王传华先生及其一致行动人承诺：自 2023 年 9 月 20 日起六个月内不减持所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-080）。

除以上情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来六个月暂不存在增减持计划。若上述主体后续有实施股份增减持的计划，公司将按照相关规

定及时履行信息披露义务。

(十) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况, 是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明, 以及在回购期间的增减持计划

2023年11月9日, 公司控股股东、实际控制人王传华先生向董事会提交了《关于提议山东阳谷华泰化工股份有限公司回购公司股份的函》, 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可, 为维护广大投资者合法权益, 增强投资者信心, 并进一步完善公司长效激励机制, 提议人提议公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上, 使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金回购公司股份, 并在未来适宜时机用于实施公司员工持股计划或股权激励。

提议人王传华先生及其一致行动人在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况, 不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为, 在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若后续有增减持公司股份计划, 其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于收到公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号: 2023-101)。

(十一) 回购股份后依法注销或转让的相关安排, 以及防范侵害债权人利益的相关安排

公司本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途, 未转让的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形, 公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人, 充分保障债权人的合法权益, 并及时履行信息披露义务。

(十二) 对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

为保证本次回购股份顺利实施, 根据《公司章程》等有关规定, 授权公司管理层全权办理回购股份具体事宜, 授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律法规允许的范围内, 根据公司和市场的具体情况择机回购股份, 确定具体的回购时间、价格和数量等;

2、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议程序及信息披露情况

（一）审议程序

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。公司于2023年11月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司全体董事均出席了本次会议并表决同意上述议案，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）信息披露情况

公司于2023年11月17日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-108）、《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-109）等相关公告。

三、回购方案的风险提示

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

2、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则会导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

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

四、其他事项说明

1、回购专用账户的开立情况

根据相关规定，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，该账户仅用于回购公司股份。

2、回购股份的资金筹措到位情况

根据公司货币资金储备及资金规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。

3、回购期间的信息披露安排

根据相关规定，回购期间，公司将在以下时间及时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：

（1）公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露；

（2）公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，将在该事实发生之日起三日内予以披露；

（3）在回购股份期间，公司将在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等；

（4）公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

（5）回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十七日