

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-112

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司

### 关于签署股票回购专项贷款合同的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，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。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。

#### 一、回购股份方案简介

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日收到公司实际控制人之一、董事长纪金树先生《关于提议江西宏柏新材料股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司以总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司A股股份用于转换已发行的可转债、员工持股计划或者股权激励。公司于2024年10月10日召开第三届董事会第十二次会议，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》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于转换已发行的可转债、员工持股计划或者股权激励。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），回购价格不超过人民币8元/股（含），拟回购数量为625万股至1,250万股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人之一、董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-102）和2024年10月11日披露的《关于以集中竞

价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-106）。

## 二、签署股票回购专项贷款合同的具体情况

### （一）签署股票回购专项贷款合同的背景

2024年9月24日，为维护资本市场稳定，提振投资者信心，中国人民银行与金融监管总局、中国证监会协商，创设两项结构性货币政策工具，支持资本市场稳定发展；10月18日，上述三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。公司积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，与商业银行开展业务对接，拓宽股票回购资金来源，稳定、提升公司价值。

### （二）股票回购专项贷款合同的主要内容

2024年10月22日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“乙方”）签署了《人民币股票回购/增持专项贷款合同》，主要内容如下：

1、借款金额及期限：公司向乙方申请借款金额人民币陆仟万元整，借款期限12个月。

2、借款用途：专项用于股票回购，公司应确保贷款资金专款专用，在贷款全部清偿完毕前不得支取现金和对外转账。

公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的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。

## 三、签署股票回购专项贷款合同对公司的影响

根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司为更好的开展回购股票相关工作，与商业银行积极开展合作，充分利用好金融贷款工具，推进公司股票回购计划、提升公司价值。上述交易事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。

## 四、备查文件

公司与中信银行股份有限公司南昌分行签署的《人民币股票回购/增持专项贷款合同》。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年10月24日