

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-89

藏格控股股份有限公司

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。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将具体情况报告如下：

一、公司回购股份基本情况

（一）股份回购方案基本情况

公司于2020年10月22日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案于2020年11月9日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。根据回购方案，公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金金额不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元（均包含本数），回购价格不超过11.02元/股（含）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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，并于2020年11月12日在证监会指定的信息披露网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

（二）股份回购进展情况

2020年11月13日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。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股份26,574,228股，占公司总股本的1.33%，其中最高成交价为9.18元/股，最低成交价为7.29元/股，合计支付的总金额为人民币226,077,665.25元（不含交易费用）。

以上回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等，均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，同时公司按规定履行了披露义务。

二、终止回购股份的主要原因与决策程序

自2021年4月以来，公司股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件；同时结合公司实际经营情况，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值，经慎重考虑决定终止实施本次回购公司股份事项。

公司于2021年8月19日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案将提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、终止回购股份对公司的影响

本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、正常生产经营造成不利影响。

四、已回购股份的处理情况

本次已回购股份数量为26,574,228股，已全部用于第一期员工持股计划。公司回购专用证券账户中所持有的26,574,228股公司股份已于2021年7月29日通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户，目前公司回购专用证券账户中留存股票数量为0股。

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。

五、独立董事意见

本次终止回购股份事项是公司基于目前股价持续高于回购价格上限，无法满足回购条件；同时结合公司实际经营情况，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值，经慎重考虑决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及公司章程等规定，董事会审议相关议案时履行了必要程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。我们同意终止回购股份事项并提交股东大会审议。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年8月20日