

# 山东日科化学股份有限公司

## 关于回购股份进展暨回购完成的公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、于2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司股份相关议案。2019年7月3日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》。2019年11月18日，公司第四届董事会第七次会议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》，鉴于近期证券市场及公司股价的变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心，对公司股份回购事项进行调整，将回购公司股份的相关事项调整为回购价格不超过10元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含3,000万元），不超过人民币4,000万元（含4,000万元），本次回购股份拟全部用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），回购股份的期限为自2019年第三次临时股东大会审议通过调整后的股份回购方案起不超过6个月（即2019年7月3日至2020年1月2日）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

截至目前，公司已实施完成上述股份回购事项，现将有关内容公告如下：

### 一、回购股份情况

1、公司于2018年10月31日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2018年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-076）。

2、公司分别于2018年8月2日、2018年9月3日、2018年10月9日、2018年8月2日、2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月2日、2019年2月12日、2019年3月1日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019年6

月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月2日、2019年10月9日、2019年11月4日、2019年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了公司关于股份回购进展情况的相关公告，及时履行了回购进展的信息披露义务。

3、公司实际回购股份区间为2018年10月31日至2019年12月31日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,910,000股，占公司总股本的1.39%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为4.74元/股，支付的总金额39,950,656元(不含交易费用)。

4、公司实际回购股份情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购预案中的回购金额下限，且不超过回购预案中回购金额的上限，本次回购方案已实施完毕。

5、公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

## 二、回购期间相关主体买卖股票情况

经查询，自公司首次披露回购公司股份事项之日（2018年6月25日）至本公告前一日（2020年1月2日），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买卖本公司股票的情况如下：

股东名称	股东性质	买卖时间	买卖方式	买卖数量 (股)	合计(股)
济南鲁民投金湖 投资合伙企业 (有限合伙)	控股股东	2018-12-24	协议转让(增持)	36,807,596	62,067,859
	控股股东	2019-02-12	协议转让(增持)	25,260,263	
鲁民投资基金管理 有限公司(代表 “鲁民投点金一 号私募证券投资 基金”)	控股股东之 一致行动人	2018.11	大宗交易(增持) 集中竞价交易(增持)	25,548,751	36,369,551
		2018.12	集中竞价交易(增持)	4,243,200	
		2019.01	集中竞价交易(增持)	1,319,300	
		2019-03-19至 2019-05-08	集中竞价交易(增持)	2,953,800	
		2019-05-09至 2019-06-14	集中竞价交易(增持)	2,304,500	
赵东日	原控股股东、	2018-12-24	协议转让(减持)	36,807,596	62,067,859

	实际控制人	2019-02-12	协议转让（减持）	25,260,263	
赵东升	原控股股东、 实际控制人 之一致行动 人	2018-09-10	集中竞价交易（减持）	106,000	2,677,300
		2018-09-12	集中竞价交易（减持）	236,300	
		2018-09-13	集中竞价交易（减持）	519,600	
		2018-09-14	集中竞价交易（减持）	109,400	
		2018-09-17	集中竞价交易（减持）	30,000	
		2018-09-18	集中竞价交易（减持）	510,000	
		2018-09-19	集中竞价交易（减持）	706,000	
		2018-09-21	集中竞价交易（减持）	460,000	

经公司核查，公司原控股股东、实际控制人之一致行动人赵东升先生因个人资金需求于 2018 年 8 月 15 日披露了股份减持计划公告，并于 2018 年 12 月 7 日披露了减持计划期限届满的公告；济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人的实际控制方山东民营联合投资控股股份有限公司看好公司在精细化工行业的发展前景，认可公司的长期投资价值，通过与原控股股东、实际控制人协议转让以及集中竞价交易的方式增持公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

公司实施回购期间，上述主体的买卖行为系其自主行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为，上述买卖行为符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。

### 三、已回购公司股份的后续安排

本次回购公司股份数量为 5,910,000 股，全部存放于回购专用证券账户。根据公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案，本次回购的股份将用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司将另行召开股东大会并履行股份注销相关的法律程序。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

### 四、预计股份变动情况

本次回购公司股份数量为 5,910,000 股，按照截至 2020 年 1 月 2 日的公司股本结构测算，回购公司股份可能带来的股份变动情况如下：

1、若本次回购的公司股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，则公司总股本不发生变化，据此测算公司股本结构变化情况如下：

股份类型	本次变动前		变化情况		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
1、有限售条件的股份	63,871,892	15.00%	5,910,000	-	69,781,892	16.39%
2、无限售条件的股份	361,940,722	85.00%	-	5,910,000	356,030,722	83.61%
3、股份总数	425,812,614	100.00%	5,910,000	5,910,000	425,812,614	100.00%

2、若本次回购的公司股份全部被注销，则公司总股本将减少，据此测算公司股本结构变化情况如下：

股份类型	本次变动前		变化情况		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
1、有限售条件的股份	63,871,892	15.00%	-	-	63,871,892	15.21%
2、无限售条件的股份	361,940,722	85.00%	-	5,910,000	356,030,722	84.79%
3、股份总数	425,812,614	100.00%	-	5,910,000	419,902,614	100.00%

## 五、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、未在下列期间内回购公司股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）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，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半个小时内。

3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018 年 10 月 31 日）前五个交易日公司股份成交量之和 15,970,778 股的 25%（即 3,992,695 股）。

4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，公司后续将根据实际情况实施完成回购股份的后续安排，并将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月三日