

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-034

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告

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

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格不超过人民币30元/股（含），本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2022-041）。

鉴于公司实施了2021年度权益分派方案，公司股份回购方案的回购价格由不超过人民币30元/股（含）调整为不超过人民币29.90元/股（含）。具体内容详见公司于2022年6月17日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购公司股份价格上限的公告》（2022-063）。

截至本公告披露日，公司回购期限届满，此次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，现将具体情况公告如下：

#### 一、回购公司股份的进展情况

公司于2022年8月3日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，并于2022年8月4日在巨潮资讯网刊登《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-081）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规

定，公司在回购实施期间每个月的前 3 个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

截至本公告披露日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 745,324 股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价为 13.726 元/股，最低成交价为 13.27 元/股，成交总金额为 10,037,488.88 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。截至本公告披露日，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。

## 二、回购实施情况与回购方案是否存在差异的说明

本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与董事会审议的回购股份方案不存在差异。回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。

## 三、回购方案的实施对公司的影响

本次回购未对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

## 四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购公司股份的进展暨回购实施完成公告前一日期间持有本公司股票变动情况如下：

（1）公司副总经理、董事会秘书徐耘女士于 2022 年 7 月 20 日通过非交易过户的方式取得公司第四期员工持股计划授予的公司股份 10,331 股。

（2）公司财务总监刘凯先生于 2022 年 7 月 20 日通过非交易过户的方式取得公司第四期员工持股计划授予的公司股份 78,512 股；

（3）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理范劲松先生基于个人资金安排，于 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期间累计减持公司股份 8,901,500 股；

（4）公司董事、副总经理高晓敏女士基于个人资金需要，于 2022 年 6 月 28 日至 2023 年 2 月 23 日期间累计减持公司股份 1,833,200 股；

(5) 公司董事、副总经理钟治国先生基于个人资金需要，于 2023 年 1 月 5 日至 2023 年 2 月 20 日期间累计减持公司股份 610,000 股。

除上述情形外，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购公司股份的进展暨回购实施完成公告前一日期间不存在买卖本公司股票的情形，与回购方案中披露的增减持计划一致。

## 五、回购股份实施的合规性说明

(一) 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。

(二) 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

(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) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

(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、收盘前半小时内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。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2022 年 8 月 3 日）前五个交易日（2022 年 7 月 27 日至 2022 年 8 月 2 日）公司股票累计成交量为 12,727,424 股。公司每五个交易日最大回购股份的数量为 745,324 股（2022 年 8 月 3 日至 2022 年 8 月 9 日），未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 3,181,856 股）。

## 六、预计股份变动情况

以截至 2023 年 3 月 31 日公司股本结构为基数计算, 本次回购累计回购股份数量为 745,324 股, 其中 464,019 股已通过非交易过户的方式过户至公司第六期员工持股计划, 剩余 281,305 股全部存放于公司回购专用证券账户。假设公司回购专用证券账户存放的股份 281,305 股全部用于实施股权激励及/或员工持股计划并全部锁定, 预计公司股本结构变动情况如下:

	实施前		实施后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	105,841,253	44.14	106,122,558	44.26
二、无限售条件流通股	133,949,902	55.86	133,668,597	55.74
三、总股本	239,791,155	100.00	239,791,155	100.00

注: 上述实施前公司股本为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 3 月 31 日登记数据, 实施后股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

## 七、已回购股份的后续安排

本次回购累计回购股份数量为 745,324 股, 其中 464,019 股已通过非交易过户的方式过户至公司第六期员工持股计划, 剩余 281,305 股全部存放于公司回购专用证券账户, 存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

根据公司回购方案, 本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划, 公司后续将按照披露的用途使用已回购的股份, 若公司未能在回购股份完成后的 36 个月内实施上述授予, 未使用部分将履行相关程序予以注销。

公司将结合实际情况适时推出股权激励或员工持股计划, 届时将按照相关规定及时履行相应的审议程序和信息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日