

证券代码：300787
债券代码：123193

证券简称：海能实业
债券简称：海能转债

公告编号：2024-013

安福县海能实业股份有限公司 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：

（一）本次回购基本情况

- 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
- 2、回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
- 3、回购股份的价格：不超过人民币 23 元/股。
- 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元。
- 5、回购资金来源：自有资金。
- 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
- 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人民币 1 亿元、回购价格上限不超过人民币 23 元/股进行测算，回购数量约为 434.78 万股，占公司总股本的 1.89%；按照本次回购金额下限不低于人民币 8,000 万元、回购价格上限不超过人民币 23 元/股进行测算，回购数量约为 347.83 万股，占公司总股本的 1.52%。

（二）相关股东是否存在减持计划

2023 年 12 月 20 日公司披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-094），公司股东李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士拟于公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,271,266 股（含本数）。截至目前，减持计划尚未执行完毕，公司将持续关注减持计划的实施情况，并按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

经问询，除此外，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，持股 5% 以上股东及其一致行动人，在回购实施期间无增减持计划，若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（三）风险提示

1、若公司在实施回购股份期间，公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，公司基于经营管理或发展需要筹划可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，致使公司按照有关回购规则或监管指引不得实施回购，则存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

4、若公司在实施回购股份期间，公司生产经营、财务状况、外部客观环境等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

5、本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，则存在变更用途的风险；如未使用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，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 9 号--回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司编制了本次回购股份的回购报告书，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

为维护公司价值和股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股份。

（二）回购股份符合相关条件的说明

2023 年 12 月 29 日股票收盘价格为 16.82 元/股，2024 年 1 月 29 日公司股票收盘价格为 13.08 元/股。公司连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十，公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》第二条第二款以及第十条规定的条件。

第二条第二款规定的条件：

为维护公司价值及股东权益所必需而回购公司股份的，应当符合以下条件之一：

- 1、公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产；
- 2、连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；
- 3、公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；
- 4、中国证监会规定的其他条件。

第十条规定的条件：

- 1、公司股票上市已满六个月；
- 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）回购股份的方式、价格区间

1、公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

2、本次回购股份的价格为不超过人民币 23 元/股，该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深

圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（四）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的资金总额：本次回购的资金总额为不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

3、回购股份的数量：按照回购股份价格上限人民币 23 元/股，按照回购金额上限人民币 1 亿元计算，预计回购股份数量为 434.78 万股，占公司目前总股本的 1.89%；按照回购金额下限人民币 8,000 万元计算，预计回购股份数量为 347.83 万股，占公司目前总股本的 1.52%。具体回购数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格和数量。

（五）回购股份的资金来源

本次回购的资金来源为公司的自有资金。

（六）回购股份的实施期限

1、公司本次回购的实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，本回购方案实施完毕：

（1）在回购期限内，如果回购资金总额达到最高限额（差额资金不足以回购 1 手股份），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，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、公司不得在下述期间回购公司股票：

（1）自可能对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；

（2）中国证监会规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘集合竞价；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

4、回购实施期间，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

(七) 预计回购后公司股权结构的变动情况

1、以当前公司总股本 229,496,515 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 8,000 万元，回购价格上限人民币 23 元/股进行测算，若回购股份全部实现出售，则公司总股本及股权结构不发生变化；若回购股份未能实现出售，导致全部被注销，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本的比例(%)	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、有限售条件股份	85,050,000	37.06	85,050,000	37.63
二、无限售条件股份	144,446,515	62.94	140,968,255	62.37
三、股份总数	229,496,515	100.00	226,018,255	100.00

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

2、以当前公司总股本 229,496,515 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 1 亿元，回购价格上限人民币 23 元/股进行测算，若回购股份全部实现出售，则公司总股本及股权结构不发生变化；若回购股份未能实现出售，导致全部被注销，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本的比例(%)	股份数量（股）	占总股本的比例(%)
一、有限售条件股份	85,050,000	37.06	85,050,000	37.78
二、无限售条件股份	144,446,515	62.94	140,098,689	62.22
三、股份总数	229,496,515	100.00	225,148,689	100.00

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成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

害上市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，公司总资产为 311,207.08 万元，负债总额为 140,386.79 万元，资产负债率为 45.11%；归属于上市公司股东的所有者权益为 170,820.28 万元，流动资产为 162,688.60 万元。按 2023 年 9 月 30 日的财务数据测算，本次回购资金总额的上限人民币 1 亿元，占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为 3.21%、5.85%、6.15%。综合考虑公司经营、财务及发展战略等多方面因素，本次使用资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元的自有资金实施股份回购，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。

按照本次回购金额上限人民币 1 亿元、回购价格上限 23 元/股测算，预计股份回购数量为 434.78 万股，占公司目前总股本的 1.89%。回购完成后，公司的股权结构不会出现重大变动，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决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市场操纵的说明，以及在回购期间的增减持计划

1、2023 年 9 月 25 日公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2023-070），李伟雄先生在 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 9 月 7 日通过集中竞价减持其持有的股份合计 226.33 万股，占公司总股本比例的 0.9862%。

2024 年 1 月 11 日公司披露了《关于特定股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：2024-006）。自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 1 月 10 日，特定股东东台大盛投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易累计减持公司股份 1,076,700 股，占公司总股本比例的 0.4692%；自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 1 月 10 日，特定股东东台和盛投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易累计减持公司股份 776,300 股，占公司总股本比例 0.3383%。

除此外，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董事会作出回购股份决议前六个月内无其他买卖公司股份的情况。

2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人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。

3、2023年12月20日公司披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-094），公司股东李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士拟于公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过2,271,266股（含本数）。截至目前，减持计划尚未执行完毕，公司将持续关注减持计划的实施情况，并按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

经问询，除此外，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，持股5%以上股东及其一致行动人，在回购实施期间无增减持计划，若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十）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在发布回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关回购规则或监管指引要求予以出售。如公司因经营管理需要拟筹划股权激励或员工持股计划，则存在考虑将回购股份用途调整为股权激励或员工持股计划的可能。公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议批准程序及信息披露义务。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

若发生股份注销情形，将依照《公司法》等有关规定，公司就注销股份及减少注册资本事宜履行决策、通知债权人等法律程序及披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十一）授权事项

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份具体事宜，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，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的回购时间、价格和数量等具体实施方案，择机回购股份；

2、如监管部门对于回购股份的相关政策发生变化或市场条件发生变化，除

涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

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股份回购所必须的事项。

本授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审批程序及信息披露情况

本次回购公司股份方案于2024年1月30日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，应参会董事7人，实际出席会议7人，其中投赞成票7人，本事项在董事会审批权限内，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）等相关公告。

三、回购专用证券账户的开立情况

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股票回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

四、回购股份的资金筹措到位情况

根据公司资金规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。

五、回购期间的信息披露安排

根据相关法律法规和规范性文件的规定，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）首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；

（2）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；

（3）每个月的前三个交易日内披露上月末的回购进展情况；

（4）如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股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

六、风险提示

1、若公司在实施回购股份期间，公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，公司基于经营管理或发展需要筹划可能对公司股票交易价格产生重大影响重大事项，致使公司按照有关回购规则或监管指引不得实施回购，则存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

4、若公司在实施回购股份期间，公司生产经营、财务状况、外部客观环境等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

5、本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，则存在变更用途的风险；如未使用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，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。

七、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年1月30日