

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于回购公司股份预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

风险提示：

- 1、本次回购预案可能面临公司股东大会未审议通过的风险；
- 2、回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，导致本回购计划无法实施的风险；
- 3、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
- 4、如回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能面临因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，保持公司长久持续运营能力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划以自有资金进行股份回购。公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司独立董事已对该议案发表了同意意见。公司拟以不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。有关本次回购事项的具体内容如下：

一、本次回购概述

（一）回购股份的目的和用途

1、回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为了维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，公司董事会基于对公司未来发展前景的信心，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，决定对公司部分股份进行回购。

2、回购股份的用途

本次回购的股份用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

（二）回购股份的方式

公司回购股份拟采用集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 10 元/股。

在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。

（四）回购资金总额及资金来源

本次回购的资金总额不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元），且不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）；资金来源为公司自有资金。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A 股）。

2、回购股份的数量及比例

在回购资金总额不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元），且不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），回购股份的价格不超过人民币 10 元/股的前提下，若全额回购，预计可回购股份数量约为 500 万股至 2,000 万股以上，占公司目前已发行总股本 500,271,975 股的比例为 1.00%至 4.00%以上。

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。若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、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（六）回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，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。

公司将根据股东大会和董事会授权，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。

2、公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 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。

（七）决议的有效期

与本次回购相关决议的有效期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

（八）办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于：

- 1、制定具体的股份回购方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
- 2、制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
- 3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
- 4、根据股份回购注销的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
- 5、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
- 6、对回购股份办理注销；
- 7、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
- 8、本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、本次回购股份影响分析

（一）预计回购后公司股权的变动情况

在回购股份的价格不超过人民币 10 元/股的前提下，按回购资金总额上限人民币 2.0 亿元测算，预计可回购股份数量约为 2,000 万股，占公司目前已发行总股本 500,271,975 股的比例为 4.00%；按回购资金总额下限人民币 5,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 500 万股，占公司目前已发行总股本 500,271,975 股的 1.00%。

1、假设本次回购股份全部用于员工股权激励或员工持股计划

若按回购股份数量为 500 万股测算，如回购股份全部用于股权激励计划，则预计回购股份转让后的公司股权变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	22,418,200	4.48%

无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	95.52%
总股本	500,271,975	100.00%	500,271,975	100.00%

若按回购股份数量为 2,000 万股测算，如回购股份全部用于股权激励计划，则预计回购股份转让后的公司股权变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	37,418,200	7.48%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	462,853,775	92.52%
总股本	500,271,975	100.00%	500,271,975	100.00%

2、假设本次回购股份全部被注销

若按回购股份数量为 500 万股测算，回购股份占公司目前已发行总股本 500,271,975 股的 1.00%。若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.52%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.48%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

若按回购股份数量为 2,000 万股测算，回购股份占公司目前已发行总股本 500,271,975 股的比例为 4.00%。若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	462,853,775	96.37%
总股本	500,271,975	100.00%	480,271,975	100.00%

3、本次回购股份也将会有部分用于激励，部分用于注销的情形。该情形不做演算过程。

若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、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，将自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（二）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 3,447,586,747.39 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,761,840,300.48 元，流动资产 2,528,629,997.14 元，负债总额 1,607,755,502.23 元，公司资产负债率 46.63%，回购资金总额的上限人民币 2.0 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 5.80%、11.35%、7.91%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为此回购资金总额上限不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

三、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，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

公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出股份回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况如下：

姓名	职务	增持时间	增持数量（股）
申威	董事、总经理	2018 年 6 月 1 日	81,733
		2018 年 6 月 15 日	56,300
王建	副总经理	2018 年 6 月 1 日	46,300
		2018 年 6 月 20 日	30,000
安志钢	董事、副总经理	2018 年 6 月 15 日	40,000
		2018 年 6 月 15 日	54,000
郭文亮	董事、董事会秘书	2018 年 5 月 28 日	35,600
张新育	董事长	2018 年 5 月 28 日	50,000
		2018 年 6 月 1 日	112,800
		2018 年 6 月 6 日	96,700
		2018 年 6 月 7 日	96,700
		2018 年 6 月 8 日	108,000
天融资本新三板二号基金	张新育先生及其配偶张汉华女士共同参与的“天融资本新三板二号基金”	2018 年 5 月 28 日	1,573,100
		2018 年 5 月 30 日	350,000
		2018 年 6 月 1 日	741,210
		2018 年 6 月 6 日	899,088
		2018 年 6 月 7 日	892,300
		2018 年 6 月 15 日	200,000
		2018 年 6 月 19 日	500,000
		2018 年 6 月 20 日	230,800
		2018 年 6 月 25 日	53,660
王亚平	王建之兄弟姐妹	2018 年 7 月 13 日	300

鉴于前期股票市场波动较大，公司董事、总经理申威先生、副总经理王建先

生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、董事长张新育及其与配偶张汉华女士共同参与的“天融资本新三板二号基金”及王建之兄弟姐妹王亚平基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护资本市场稳定，增强投资者信心，在董事会做出股份回购股份决议前六个月内对公司股票进行增持；上述人员实施增持之前，公司本次回购事项尚未开始商讨筹划，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。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，也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。

四、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表了如下独立意见：

1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益，同时，也有利于进一步完善公司长效激励机制，推进公司长远发展。

3、本次拟用于回购资金为自有资金，总额最高不超过人民币 2.0 亿元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。

因此，我们同意本次回购公司股份事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、其他说明事项

根据有关法律法规及公司《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价不

在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本回购计划无法实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日