

## 中捷缝纫机股份有限公司

### 关于回购并注销已行权的股权激励股票的报告书（预案）

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。

#### 特别提示

1、本回购报告书为公司董事会预案，经董事会决议通过后，尚需提交公司股东大会批准。

2、本回购报告书在报中国证券监督管理委员会备案无异议后方可实施。

#### 一、回购股份的目的

中捷股份自 2006 年 7 月起实施股票期权激励计划。2008 年 2 月，公司将全体激励对象（十名）所持可行权股票期权予以统一行权，行权价格 4.02 元，行权数量 636.48 万股（因公司 2009 年 6 月 17 日实施 2008 年度公积金转增股本方案，转增股本后，行权数量调整为 1,145.664 万股，行权价格调整为 2.23 元）。本次股权激励对象均为前任或现任高管，在大股东违规占用公司资金事件中负有一定责任，因此，公司董事会拟回购该股权激励已行权但尚未解锁的全部股份 1,145.664 万股，并予以注销。

#### 二、回购股份方式

经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在回购方案实施日直接从公司十名股权激励对象账户定向回购股份至公司为本次回购开设的证券专用账户。

#### 三、回购股份的价格区间及定价原则

定价原则为：取以下三个价格中较低者。1、股权激励行权价 2.23 元；2、审议回购事项的股东大会召开前 20 个交易日内的中捷股份股票均价；3、回购方案实施日前一个交易日中捷股份股票均价。

#### 四、拟回购股份的种类、数量和比例

回购股份的种类：已行权的股权激励股票

回购股份数量：1,145.664 万股

回购股份比例：2.56%

#### 五、拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额 2,600 万元左右，为公司自有资金。

#### 六、回购股份的期限及决议有效期

自股东大会审议通过回购股份方案之日起九个月内。

#### 七、回购股份的处置

回购期限届满或回购方案实施完毕，公司将在 10 日内依法注销所回购的股份，并办理相关减资手续。

#### 八、向特定对象回购股份及回购数量

- 1、回购李瑞元所持的 168.48 万股已行权股权激励股票并注销；
- 2、回购徐仁舜所持的 123.552 万股已行权股权激励股票并注销；
- 3、回购张志友所持的 123.552 万股已行权股权激励股票并注销；
- 4、回购金启祝所持的 123.552 万股已行权股权激励股票并注销；
- 5、回购唐为斌所持的 123.552 万股已行权股权激励股票并注销；
- 6、回购单升元所持的 123.552 万股已行权股权激励股票并注销；
- 7、回购汪明健所持的 89.856 万股已行权股权激励股票并注销；
- 8、回购伍静安所持的 89.856 万股已行权股权激励股票并注销；
- 9、回购崔国英所持的 89.856 万股已行权股权激励股票并注销；
- 10、回购蔡开善所持的 89.856 万股已行权股权激励股票并注销。

#### 九、预计回购并注销后公司股权结构的变动情况

公司本次回购股份 1,145.664 万股，回购完成并注销后公司股本结构变化情况如下：

单位：股

	回购前		本次变动增减		回购后	
	数量	比例%	回购	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	51,558,655	11.50	11,456,640	2.56	40,102,015	9.18

二、无限售条件股份	396,678,785	88.50			396,678,785	90.82
三、股份总数	448,237,440	100	11,456,640	2.56	436,780,800	100

## 十、管理层对于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

### 1、本次回购股份对公司经营的影响

本次回购股份不会对公司的日常经营产生重大影响。以《公司 2009 年半年度业绩快报》报表为依据，截止 2009 年 6 月 30 日，公司母公司报表货币资金约 3.80 亿元。公司本次回购股份 1,145.664 万股，回购资金 2,600 万元左右，公司董事会将合理安排、调度，保证公司生产经营资金使用。

### 2、本次回购股份对公司财务的影响

以《公司 2009 年半年度业绩快报》报表数据为依据，暂以 2.23 元/股为回购价格计算，本次股份回购完成后，公司资产总额、股东权益、每股净资产略有减少，资产负债率指标略有提高。每股收益、净资产收益率等指标因回购股份数较小基本无影响。

	回购前	回购后	增减比例 (%)
总资产 (元)	1,843,895,868.93	1,818,309,372.93	-1.39
归属于母公司的所有者权益 (元)	938,799,314.77	913,212,818.77	-2.73
每股净资产 (元)	2.094	2.091	-0.14
资产负债率%	46.37	47.79	上升 1.42 个百分点

### 3、本次回购股份对公司未来发展的影响

中捷股份作为国内第一家实施股权激励的上市公司，因推出创新的股权激励方案而受到市场瞩目。但由于内控制度不够完善，发生大股东违规占用公司资金的事件，给公司形象和运营环境都带来了很大的负面影响，教训十分深刻。公司及全体高管将认真总结教训，努力作好公司治理，健全内部控制制度，重建市场信心，以优良的业绩和规范的运作回报广大投资者。

## 十一、提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次回购并注销的相关事宜，主要包括：

1、授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规定，自主决定回购股份的时间、价格等；

2、授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续；

3、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

## 十二、其他

上市公司董事、监事、高级管理人员承诺在董事会作出回购股份决议前六个月内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操纵市场行为。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2009年8月4日