

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于回购注销部分股份实施完毕及股份变动报告书

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）实施回购注销部分股份情况及股份变动情况如下：

#### 一、回购审核情况

2015年8月5日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》：同意公司自股东大会通过回购决议之日起12个月内，在回购资金总额不超过人民币10亿元，回购股份价格分别不高于15.00元/股、11.80港元/股的前提下，实施回购方案（公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限）。回购股份将依法注销。

2015年8月11日，公司取得《山东省商务厅关于鲁泰纺织股份有限公司减资的初步批复》，拟同意鲁泰纺织股份有限公司以不超过10亿元人民币的总价款回购公司部分A股、B股股份，回购价格为A股不超过15元/股、B股不超过11.8港币/股，回购期限为12个月。相应减少注册资本。

2015年10月8日，公司取得国家外汇管理局淄博市中心支局《关于鲁泰纺织股份有限公司回购B股股份购汇额度的批复》，同意公司购汇不超过12.16亿港元，用于回购境内上市外资股（B股）。

2015年10月10日，上述回购方案经深交所公司管理部报备核准，公司在指定媒体刊登了《鲁泰纺织股份有限公司回购公司部分A股、B股股份报告书》。

#### 二、回购实施情况

2015年11月10日，公司首次实施了回购方案，截至2016年8月4日回购期限12个月已届满，公司回购股份情况：类别：鲁泰B，数量：33,156,185股，占公司总股本的比例为3.47%，购买最高价为港币10.55元/股，最低价为港币9.92元/股，支付总金额为港币339,661,433.43元（含印花税、佣金）。

回购期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定实施回购，支付的回购总金额及最高回购价格（含调整后价格）均未超过回购报告书约定数额，并履行了相应的信息披露义务。

### 三、股份变动报告

2016年8月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份注销事宜。注销前后公司股本变动情况如下：

	本次变动前		本次变动 (回购注销数)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	119,375,240	12.49%		119,375,240	12.94%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	1,142,840	0.12%		1,142,840	0.12%
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	1,142,840	0.12%		1,142,840	0.12%
4、外资持股	118,232,400	12.37%		118,232,400	12.82%
其中：境外法人持股	118,232,400	12.37%		118,232,400	12.82%
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	836,383,256	87.51%	-33,156,185	803,227,071	87.06%
1、人民币普通股	560,822,460	58.68%		560,822,460	60.79%
2、境内上市的外资股	275,560,796	28.83%	-33,156,185	242,404,611	26.27%
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	955,758,496	100.00%	-33,156,185	922,602,311	100.00%

### 四、其他说明

公司将根据相关规定，办理减资的工商变更登记手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年8月24日