

唐人神集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

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。

特别提示：

- 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）拟以自有资金不超过20,000万元且不低于3,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份并注销。
- 2、结合近期公司股价，回购股份的价格不超过7元/股（含7元/股），预计可回购股份不超过2,857.1428万股，占公司总股本不超过3.42%。
- 3、回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
- 4、本预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本次回购股份方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。

公司基于对未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，为有效维护广大股东利益，增强投资者对公司的投资信心，依据《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》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，公司于2018年7月27日召开的第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容如下：

一、回购预案的审议及实施程序

- 1、本次回购预案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过；
- 2、本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过。

二、回购预案的主要内容

1、回购股份的目的

目前，公司业务发展良好，基于对公司基本面的判断，以及对公司未来发展前景的信心，同时增强广大投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟以自有资金回购公司股份。公司旨在通过制定本股份回购计划，体现公司对长期内在价值的坚定信心，有利于提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司

长期内在价值的合理回归。

2、回购股份的用途

回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

3、回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购。

4、拟回购股份的价格

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7元/股（含7元/股）。

实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，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做相应调整。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

按回购资金总额上限人民币20,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算，预计本次回购的股份不超过2,857.1428万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.42%。

按回购资金总额下限人民币3,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算，预计本次回购的股份不低于428.5714万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.51%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，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做相应调整。

6、拟用于回购的金额以及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元，由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。

公司将使用自有资金进行回购股份，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。

7、回购股份的实施期限

公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内完成股份回购。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（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。

公司董事会将根据股东大会的授权，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。

公司在以下窗口期不得回购股票：

- (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。

8、决议的有效期限

自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月。

9、预计回购后公司股权结构的变动情况

若按回购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限7元/股测算，则最大回购数量约为28,571,428股，占公司总股本3.42%。若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权变动情况如下：

股份类别	回购前		回购注销后	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	187,980,885	22.47%	187,980,885	23.26%
无限售条件股份	648,589,914	77.53%	620,018,486	76.74%
总股本	836,570,799	100%	807,999,371	100%

注：上表中的股本结构以2018年6月29日为基础。

10、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

(1) 本次回购股份对公司经营、财务的影响

截至2018年3月31日，公司总资产为6,169,519,409.92元，归属于上市公司股东的净资产为3,478,765,322.03元，货币资金余额为454,853,539.04元，未分配利润为662,889,846.90元（以上数据未经审计）。

按本次回购股份资金上限20,000万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的3.24%，约占归属于上市公司股东净资产的5.75%。公司经营活动现金流良好。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过20,000万元且不低于3,000万元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务产生重大影响。

(2) 本次回购股份对公司未来发展的影响

本次公司回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，不仅向市场传递了公司内在价值信号，而且回购将有助于提升公司每股收益，更好地体现公司业绩的持续增长，有利于实现全体股东价值的回归和提升，有利于增强公众投资者信心、

维护公司股价并提升公司的资本市场形象，将为公司未来进一步发展创造良好条件。

(3) 对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析

本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币20,000万元、回购价格上限7元/股进行测算，回购数量约为2,857.1428万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.42%，回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，回购后不会导致公司不符合上市条件。

11、上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、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买卖本公司股份情况及说明

股东名称	与公司之间的关系	买卖股票情况
龙伟华	为持股5%以上股东龙秋华的一致行动人	2018年4月11日通过集中竞价方式卖出公司股份99,500股

除上述情况外，公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、其他高级管理人员在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

三、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：

(一) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，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；

(二) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

(三) 在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等，具体实施股份回购方案；

(四) 根据股份回购的实际情况办理回购股份的注销，并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；

(五) 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；

(六) 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项，以及依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

(七) 本授权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。

四、独立董事意见

1、公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份符合《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》等相关法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。

2、公司基于对公司基本面的判断及对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，进行本次回购股份。本次回购股份的实施，有助于增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

3、本次用于回购的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

4、本次回购以集中竞价方式，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

综上所述，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，有利于公司市场形象的维护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展，且本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，本次回购股份计划将无法实施；

2、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。

3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

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、第七届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十七日