

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-021

上海姚记扑克股份有限公司

关于尚未实施回购公司股份方案的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开第四届董事会第十八次会议、2018年9月18日召开公司2018年第三次临时股东大会，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。公司拟使用自有资金不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过8.50元/股。回购的股份拟用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本，回购股份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。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至本公告披露日，回购股份方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方案。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司不得在下列期间内回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前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。同时，由于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司法》的修订，公司根据修订的相关规定及要求对回购预案进行了调整，详见同日披露的《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案〉的公告》（公告编号：2019-020）。因此，截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购方案。

公司将密切关注股价变动并在合适的价格区间内择机开展股份回购工作，并将依据回购进展情况，严格履行信息披露义务。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年3月19日