

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-006

崇义章源钨业股份有限公司

回购股份报告书

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

重要内容提示：

1. 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购部分社会公众股份，用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.00 元/股。若按回购总金额上限 7,000 万元人民币，回购价格上限人民币 6.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量约为 1,166.6667 万股，占公司目前总股本比例为 1.26%。若按回购总金额下限 3,500 万元人民币，回购价格上限人民币 6.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量约为 583.3333 万股，占公司目前总股本比例为 0.63%。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。回购期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

2. 本次回购股份拟用于实施股权激励。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

3. 风险提示：

(1) 公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格区间，可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险。

(2) 本次回购股份用于实施股权激励，可能因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

(3) 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司编制了《回购股份报告书》，具体情况如下：

一、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的情况下，公司拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购部分公众股份用于实施股权激励。

(二) 回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合以下条件：

1. 公司股票上市已满一年；
2. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3. 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4. 中国证监会规定的其他条件。

故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件。

(三) 回购股份的方式及价格区间

本次回购股份方式为以集中竞价交易方式回购。

本次回购价格不超过人民币 6.00 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股

及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）回购股份的资金来源及金额

本次回购总金额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。资金来源为公司自有资金。

（五）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，本次回购的股份将用于实施股权激励。

公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含）、回购股份价格不超过人民币 6.00 元/股（含）的条件下，若按回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,166.6667 万股，占公司目前已发行总股本的比例为 1.26%。若按回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 583.3333 万股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.63%。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。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。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，即回购期限自该日起提前届满；

2. 如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

3. 公司不得在下列窗口期回购股票：

（1）公司定期报告、业绩预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) 预计回购完成后公司股权结构的变动情况

若按回购上限金额人民币 7,000 万元、回购价格上限 6.00 元/股测算，预计可回购股数约 1,166.6667 万股，约占公司总股本的 1.26%。假设本次回购股份将用于股权激励并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）
限售流通股	949,386	0.103	12,616,053	1.365
无限售流通股	923,218,050	99.897	911,551,383	98.635
总股本	924,167,436	100	924,167,436	100

若按回购下限金额人民币 3,500 万元、回购价格上限 6.00 元/股测算，预计可回购股数约 583.3333 万股，约占公司总股本的 0.63%。假设本次回购股份将用于股权激励并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）
限售流通股	949,386	0.103	6,782,719	0.734
无限售流通股	923,218,050	99.897	917,384,717	99.266
总股本	924,167,436	100	924,167,436	100

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，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。

(八) 管理层关于本次回购股份对于公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至 2019 年 9 月 30 日，公司总资产为人民币 38.88 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 18.59 亿元（未经审计）。假设回购资金总额的上限 7,000

万元全部使用完毕，则占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产比重分别为1.80%、3.77%。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。

根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

（九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作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操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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情形，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。另经函询，上述人员在回购期间不存在增减持计划。

（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于股权激励。董事会薪酬与考核委员会将尽快拟定股权激励草案，提交董事会、股东大会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将严格履行《公司法》关于减资的相关决策及公告程序。

（十一）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、本次回购股份的审议程序

1. 公司于 2020 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，且经出席董事会会议三分之二以上董事同意，独立董事已对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据相关法规及公司《章程》规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2020 年 2 月 6 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购部分社会公众股份的公告》《第四届董事会第二十一次会议决议公告》《独立董事对回购部分社会公众股份的方案的意见》。

2. 2020 年 2 月 12 日，公司披露了第四届董事会第二十一次会议决议公告前一个交易日（即 2020 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况。具体内容详见 2020 年 2 月 12 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

三、回购专用证券账户开立情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

四、回购期间的信息披露安排

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况：

1. 公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露；
2. 公司回购股份占公司总股份的比例每增加 1%，将在该事实发生之日起三日内予以披露；
3. 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4. 公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

5. 回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。本次回购股份实施完成后，公司已回购股份将用于股权激励，或者对已回购股份予以注销的，公司将按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。

五、回购方案的风险提示

1. 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

2. 本次回购事项存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户确认单。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020年2月12日