

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2020-029

浙江金固股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司回购股份事项的基本情况

（一）股份回购方案的基本情况

公司于 2019 年 5 月 4 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年度股东大会，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》等议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购的股份将依法注销并减少公司注册资本；回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过 40,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含）；若按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算，预计回购股份总额约为 25,000,000 股，约占目前公司总股本的 2.47%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》，公告编号：2019-044。

（二）回购方案的实施情况

截至本公告日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股

份 12,056,018 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 1.19%，最高成交价为 8.38 元/股，最低成交价为 5.79 元/股，成交总金额为 77,218,847.70 元（含交易费用）。

二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序

（一）终止回购股份的主要原因

2019年，因市场与行业环境因素发生诸多变化，且今年以来受新型冠状病毒疫情影响，公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。考虑到公司实际情况，继续实施回购可能不利于维护公司整体利益，加之回购即将到期，公司在回购到期前无法完成最低回购金额，公司拟终止实施本次回购股份事项。

（二）终止回购的决策程序

公司于2020年4月29日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

独立董事就本次终止实施回购公司股份发表了独立意见：因2019年市场与行业环境因素的变化，且今年以来受新型冠状病毒疫情影响，为维护公司整体利益，公司董事会经慎重研究决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司终止回购股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、终止回购股份事项对公司的影响

公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，不存在损害全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件。

公司董事会就本次终止实施本次回购股份事项给各位投资者带来的不便深表歉意，公司将根据实际情况，择期再次启动实施回购股份事项。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

经自查，在首次披露回购事项之日至本公告日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东未减持公司股票。

五、回购的合规性说明

公司回购实施过程符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

- (1) 上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
- (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，至依法披露后两个交易日内；
- (3) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年6月4日）前5个交易日公司股票累计成交量为83,706,963股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即20,926,740股）。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

- (1) 开盘集合竞价；
- (2) 收盘前半小时内；
- (3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

六、股份注销安排及股份变动情况

本次回购股份12,056,018股存放于公司回购专用证券账户，公司回购的股份将予以注销并相应减少公司注册资本12,056,018元，公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。回购股份全部注销后公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例

一、限售条件流通股/非流通股	241,912,429.00	23.91%	0	241,912,429.00	24.20%
二、无限售条件流通股	769,805,365.00	76.09%	12,056,018	757,749,347.00	75.80%
三、总股本	1,011,717,794.00	100.00%	12,056,018	999,661,776.00	100.00%

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项独立意见。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2020年4月29日