

证券代码：871071

证券简称：康瑞体育

主办券商：东方花旗

潍坊康瑞体育产业股份有限公司 回购公司股份方案公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基于潍坊康瑞体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，结合公司经营情况及财务状况，为提高资金使用效率，维护广大股东利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》（以下简称“《实施办法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”）。

本次回购股份方案已于2019年7月22日经第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、回购股份的目的

经过多年持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。目前公司主营业务运营状况良好，经营现金流量充沛，为提高资金的使用效率，提高决策效率，公司董事会基于业务发展规划，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以提高资金使用效率，维护公司市场形象，维护投资者利益，增强投资者信心。

二、回购股份的方式

在股东大会批准股份回购方案后，根据《回购实施办法》规定申请设立公司回购专用证券账户，由股东大会授权董事会采用竞价方式回购公司股份。

三、回购股份的价格区间、定价原则及合理性

根据《实施办法》规定，为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经

营状况及近期公司股价，确定本次回购股份的价格不高于每股 10.00 元(含 10.00 元)，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，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。2019 年 7 月 22 日董事会通过回购股份决议日前 60 个转让日平均收盘价为 8.25 元/股，本次回购股份价格上限(10.00 元/股)未超过董事会决议日前 60 个转让日平均收盘价的 200%，符合《实施办法》第十五条的规定，本次回购股份价格合理，不存在损害挂牌公司利益的情况。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定相应调整回购价格上限。

四、拟回购股份的数量及占总股本的比例

按回购金额下限 410 万元、回购价格上限 10 元/股进行测算，预计回购股份总数不低于 41 万股，不低于公司总股本的 5.27%；按回购金额上限 820 万元、回购价格上限 10 元/股进行测算，预计回购股份总数不高于 82 万股，不高于公司总股本的 10.54%。

本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内，实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及全国股转公司的相关规定相应调整股份回购数量。

五、拟用于回购的资金总额及资金来源

预计本次回购股票所需资金总额上限不超过 820 万元，根据《回购实施办法》，回购金额下限不低于上限的 50%，即 410 万元。本次回购资金来源为公司自有资金

六、回购股份的实施期限

1、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股份回购方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在回购期限内，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) 如果在回购期限内，公司董事会或股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会或股东大会决议生效之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，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。

2、公司不得在下列期间回购公司股票：

(1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报披露前 10 个转让日内；

(2) 自可能对本公司股票转让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 个转让日内；

(3) 全国股转公司规定的其他情形。

七、预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

1、按股份回购数量最低 41 万股，回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前		回购及实施注销后	
	股份数量	比例 (%)	股份数量	比例 (%)
1、有限售条件股份	4,483,338	57.64%	4,483,338	60.85%
2、无限售条件股份	3,294,362	42.36%	2,884,362	39.15%
3、总股本	7,777,700	100.00%	7,367,700	100.00%

注：上述变动前的公司股本结构以 2019 年 7 月 22 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的股份变动情况表为基础测算。

2、按股份回购数量最高 82 万股，回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前		回购及实施注销后	
	股份数量	比例 (%)	股份数量	比例 (%)
1、有限售条件股份	4,483,338	57.64%	4,483,338	64.44%
2、无限售条件股份	3,294,362	42.36%	2,474,362	35.56%

3、总股本	7,777,700	100.00%	6,957,700	100.00%
-------	-----------	---------	-----------	---------

注：上述变动前的公司股本结构以 2019 年 7 月 22 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的股份变动情况表为基础测算。

八、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析。

公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 820 万元。公司经披露的截至 2018 年 12 月 31 日合并报表数据，公司总资产为 4,242.13 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,770.10 万元，流动资产 2,037.22 万元。按 2018 年 12 月 31 日的财务数据测算，本次回购资金总额的上限为人民币 820 万元，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为 19.33%、29.60%、40.25%。

本次回购股份资金来源为自有资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 637.57 万元，公司仍有如下资金来源为本次回购股份提供充足的资金保障：根据公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008），公司控股股东、实际控制人张兆义将为公司资金周转提供必要帮助，预计 2019 年全年财务资助发生额为 1500 万元。

根据公司 2017 年年度报告和 2018 年年度报告，2017 年末和 2018 年 12 月末，公司的流动比率分别为 1.27 和 3.59，资产负债率（以合并报表为基础）分别为 37.80% 和 34.15%，公司资本结构稳定，整体流动性较好，不存在无法偿还债务的风险。2017 年和 2018 年公司的净资产收益率仅为 6.45% 和 1.64%，资金使用效率较低。

目前公司经营情况良好，市场基础稳定，应收账款回款及时，预计未来 12 个月内可保持较为稳定的现金流。本次回购支出 820 万元不会影响到公司未来的持续经营能力。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为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，且能有效提振市场信心，维护各投资者特别是中小投资者的利益。

九、回购股份的后续处理

回购股份实施完毕，公司将在披露回购结果公告后及时向全国股转公司提交回购股份注销申请，以及中国结算出具的回购专户持股数量查询证明。回购股份注销申请经全国股转公司审查无异议后，公司将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手续。回购股份注销完成后，公司将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告，并按有关规定办理工商变更登记手续。

十、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

十一、公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明； 若存在，说明是否影响公司的债务履行能力和持续经营能力

经自查，截止本回购方案披露之日，公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。

十二、 公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

截止本回购方案披露之日，公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，不存在因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。

十三、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、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；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述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。

十一、其他事项说明

1、本方案尚需提交股东大会予以审议。如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施。

2、本次回购经股东大会审议通过之后，存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格、股票交易活跃度不足，导致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。

3、本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司董事会决定发行股份募集资金等原因，终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险。

4、若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程序和信息披露义务

特此公告。

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

董事会

2019年7月23日