

## **克劳斯玛菲股份有限公司**

### **关于股份回购实施结果暨股份变动公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、回购审批情况和回购方案内容**

##### **（一）回购审批情况**

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司拟执行股份回购方式替代分红的承诺的议案》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-014）、《克劳斯玛菲股份有限公司关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红承诺的公告暨回购预案》（公告编号：2020-017）。

公司于2020年5月27日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，具体内容详见公司于2020年5月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-027）。

##### **（二）回购方案的主要内容**

1. 回购股份的目的：履行天华院有限公司及中国化工科学研究院做出关于以股份回购方式替代分红的承诺，股份回购后即行注销，以减少公司注册资本。
2. 回购股份的种类：A股。
3. 回购股份的方式：集中竞价交易方式。
4. 回购期限：2020年5月28日至2020年11月27日。

如果在此期限内回购资金使用金额达到限额，则回购方案实施完毕，回购期

限自该日起提前届满。

5. 本次回购价格：拟回购股份的价格不超过人民币10.44元/股（含），该回购股份价格上限为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%，具体回购价格由股东大会授权公司经营层在回购实施期间，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。

6. 本次回购的资金总金额不低于547万元，资金来源为自有资金。

本次回购股份金额不低于2019年天华院有限公司合并报表实现净利润的10%，即不低于人民币547万元。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份；本次回购的股份将予以注销。

## 二、回购实施情况

（一）2020年7月31日，公司完成回购，已实际回购公司股份925,800股，占公司总股本的0.10%，回购最高价格6.00元/股，回购最低价格5.67元/股，回购均价5.89元/股，使用资金总额5,470,786.48元（包含交易费用）。

（二）本次回购股份所投入的资金未低于2019年公司合并报表实现净利润的10%即547万元，未违反《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺》。

回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（三）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

## 三、通知债权人情况

公司于2020年5月28通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《克劳斯玛菲股份有限公司关于回购并注销股份通知债权人的公告》（公告编号：2020-028）。债权人债权申报时间为2020年5月28日至2020年7月12日。

在申报期内，未出现公司债权人申报债权情形。因此公司按照本次股份回购方案，并将依法注销回购股份并相应减少公司注册资本。

## 四、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布股份回购实施结果公告期间，不存在买卖公司股份的情况。

### 五、股份注销安排

经公司申请，公司将于2020年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份925,800股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

### 六、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)	本次注销股 份(股)	本次不注销 股份(股)	股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	472,948,939	53.54	0	0	472,948,939	53.59
无限售股份	410,447,424	46.46	-925,800	0	409,521,624	46.41
股份总数	883,396,363	100	-925,800		882,470,563	100

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年8月4日

#### ● 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明