证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

要约回购股份方案

二零二一年一月

声明

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。

为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，结合公司经营情况，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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细则》（以下简称“《回购细则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购公司股份。具体方案如下：

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内在价值的认可，同时为进一步完善公司机制，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于注销并减少注册资本。

二、回购股份的方式

公司拟以要约方式回购股份。

三、回购股份的价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定回购股份的价格为 0.97 元/股。

公司股票自 2017 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，未发生定向发行事项和股东间股份转让情况。截至董事会通过回购股份决议之日，公司股票无收盘价。截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 0.97 元。本次回购股份定价依据为公司最近一期经审计每股净资产，价格合理，不存在损害公司利益的情况。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、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责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定相应调整回购价格。

四、拟回购股份的数量及占总股份的比例

本次回购股份的数量不超过 17,500,000 股（含 17,500,000 股），预定回购数量占回购前总股本的比例不超过百分之三十五。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

若要约期限届满后，股东预受要约的股份数量超出预定回购股份数量的，公

司将按照相同比例回购股东预受的股份；股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

若公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、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

本次回购股份所需资金总额不超过 16,975,000.00 元（含 16,975,000.00 元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为公司自有资金。

六、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过十二个月。要约期限自回购要约代码披露的次一转让日起 30 个自然日。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，回购股份数量或资金使用资金达到最高限额，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，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

本次回购股份数量不超过 17,500,000 股（含 17,500,000 股），按照本次回购股份数量的上限，预计本次回购股份后公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后（预计）	
	股份数量（股）	股权比例	股份数量（股）	股权比例
一、有限售条件的股份	26,250,000	52.42%	26,250,000	52.42%
二、无限售条件的股份	23,830,000	47.58%	6,330,000	12.64%
三、回购专用账户的股份（用于	-		17,500,000	34.94%

减少注册资本)				
四、总股本	50,080,000	100.00%	50,080,000	100.00%

注：上述变动前的公司股权结构以 2020 年 8 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司的股东名册为基础测算。

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

根据公司 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司资产总额为 64,518,369.97 元，负债总额为 15,767,177.63 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 48,751,192.34 元，资产负债率为 24.44%。本次回购股份实施完成后，假设回购资金 16,975,000.00 元全部使用完毕，按 2019 年 12 月 31 日的财务数据测算，公司资产负债率为 33.16%。回购后，公司长期偿债能力较强，财务状况良好。

2019 年 12 月 31 日，公司流动资产 45,936,591.55 元，流动负债 15,767,177.63 元，流动比率 2.91，按 2019 年 12 月 31 日的财务数据测算，本次回购股份实施完成后，公司流动比率为 1.84，公司资产流动性较高，短期偿债能力较强。

公司 2019 年度、2018 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 5,117,252.52 元、5,055,662.46 元。公司经营活动现金流量充足，不会因回购股份对公司的经营能力产生不利影响。

综上，本次回购股份不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

九、回购股份后的后续处理

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

公司将在股东大会审议通过回购股份决议后，将编制资产负债表及财产清单，按照《公司法》相关规定通知债权人，并及时披露通知情况。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，说明是否影响公司债务履行能力和持续经营能力

经自查，公司最近 12 个月不存在受中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。

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

经自查，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，亦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

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项，包括但不限于如下事项：

- 1、公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；
- 2、公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
- 3、公司董事会根据需要聘请相关中介机构；
- 4、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；
- 5、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份；

6、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。

7、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十四、预受要约的申报和撤回

同意接受回购要约的股东（以下简称“预受股东”）应当在要约回购期限内每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00 通过交易系统办理预受要约的申报或撤回。

预受要约申报要素包括：要约回购证券代码、要约回购公司的证券代码、证券账户、申报数量、股份性质、业务类别等（预受要约申报或撤回预受要约申报）。

在要约回购期限届满两个交易日前，预受股东可撤回已申报的预受要约；在要约回购期限届满前两个交易日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约。

十五、其他事项

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，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、本次回购股份方案经过股东大会审议通过后，尚存在没有股东接受回购要约，导致股份回购方案无法实施等不确定性风险。

3、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大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。

5、根据全国股转系统《关于实施要约回购制度的公告》相关规定，要约期限开始后，公司承诺不变更或终止回购股份方案。

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2021 年 01 月 05 日