

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

湖南金联星特种材料股份有限公司

股份回购实施预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、 回购方案基本情况

1、回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来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，用于员工股权激励。公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果。

2、回购方式：本次回购股份方式为竞价方式回购。

3、回购价格：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购价格不超过 4.72 元/股（含），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，综合公司财务状况和经营状况确定。

4、拟回购数量及占总股本的比例：本次拟回购股份数量不少于 1,600,000 股，不超过 3,200,000 股，占公司目前总股本的比例为 3.8095%-7.6191%。

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。

5、拟回购资金总额：根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 15,104,000 元，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准

6、回购期限：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三个月。

(一) 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，回购股份的数量或使用回购资金总额达到上限，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，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自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作出回购决策并予以实施。

(二) 公司在下列期间不得实施回购：

(1) 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 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) 全国股转公司规定的其他情形。

二、 本次实施回购的时间期间

公司本次实施回购的时间区间为 2021 年 2 月 4 日至 2 月 5 日，2021 年 2 月 8 日至 2 月 9 日。

三、 注意事项

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不得在公司回购实施区间卖出所持公司的股票。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券账户信息查询表》

公司在此提醒广大投资者关注回购机会
特此公告！

湖南金联星特种材料股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 1 日