

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2022-038

北京万通新发展集团股份有限公司

关于董事提议以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的公告

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。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 26 日收到董事孙华先生《关于提议北京万通新发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的函》，具体情况如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司董事孙华先生
- 2、提议时间：2022 年 4 月 26 日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规规定的“连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%”情形。结合近期 20 个交易日来股票价格表现，在综合考虑公司未来发展战略、经营、财务数据等情况下，同时根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。公司拟在发布回购结果公告 12 个月后采用集中竞价交易方式予以出售。特向公司董事会提议回购公司股份。

三、提议人提议回购股份的种类、方式、用途、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

- 1、提议回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。

2、提议回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

3、提议回购股份的用途和回购资金额度

回购用途	拟回购资金总额	回购实施期限
维护公司价值及股东权益	4 亿元（含）至 8 亿元（含）	自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内

4、提议回购股份的价格区间

公司本次回购股份的价格不超过人民币 13.88 元/股, 该回购价格未超过本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格公司董事会将在回购实施期间, 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。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项, 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购价格。

5、提议拟回购股份的资金总额与资金来源

本次回购股份的资金总额上限不超过 8 亿元(含), 下限不低于 4 亿元(含)。资金来源为公司自有资金。

6、预计的股份回购数量及占总股本的比例

若按回购价格上限 13.88 元/股回购、且回购资金上限限额全部使用完毕, 则回购股份数量为 57,636,887 股, 占公司现总股本 2,054,009,302 股的 2.81%。若按回购价格上限 13.88 元/股回购、且回购资金下限限额全部使用完毕, 则回购股份数量 28,818,443 股, 占公司现总股本 2,054,009,302 股的 1.40%。最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项, 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 相应调整回购的数量。具体的股份回购数量应以按本次回购方案确定的原则实际实施的结果为准。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明

回购提议人董事孙华先生在提议前六个月内无买卖公司股份情况，未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。在回购期间无增减持计划，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

五、提议人承诺

回购提议人董事孙华先生将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的议案》。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日