

广东东鹏控股股份有限公司 回购股份报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，共同促进公司的高质量可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、发展战略和未来发展盈利能力等因素的基础上，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份。

1. 回购方案的基本情况

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）回购方式：集中竞价交易方式。
（3）回购资金来源：自有资金及回购专项贷款。
（4）用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。
（5）回购股份的价格：不超过 7.95 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

（6）拟回购股份的数量：占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 6,289,308 股至 12,578,616 股，占公司总股本的 0.54%至 1.09%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

（7）回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

（8）回购实施期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2. 拟回购股份是否存在减持计划
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖上市公司股份的行为；截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无减持上市公司股份的计划。前述人士如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3. 相关风险提示

（1）存在因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公司股票交易价格产生重大影响的大事项发生，公司董事会决定终止本次回购方案而无法实施本次回购的风险。

（3）存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，股权激励对象放弃认购或无法满足行权条件等原因，导致已回购股份无法全部转让，或者未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途而注销的风险；
（4）如监管监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。

公司将在回购期间内根据市场情况择机实施股份回购，若出现上述风险，公司将根据回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”“本公司”）编制了本回购股份报告书，具体内容如下：

一、本次回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，共同促进公司的高质量可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、发展战略和未来发展盈利能力等因素的基础上，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份。

（二）回购股份符合相关条件

本次回购符合中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第六条规定的条件：

1. 公司股票上市已满六个月；
2. 公司最近一年无重大违法违规行为；
3. 回购股份后，公司具备持续经营能力和债务清偿能力；
4. 公司回购股份不存在损害公司权益行为；
5. 中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式和价格

1. 回购股份的方式

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股票。

2. 回购股份的价格

本次回购股份的价格为不超过 7.95 元/股（含），该价格上限不高于本次董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

在回购方案实施期间，如公司实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自价格除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1. 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2. 回购用途用途：未使用部分将履行相关程序予以注销。

3. 拟用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。

4. 回购股份的数量、占公司总股本的比例

按照回购资金总额的上下限和回购价格上限测算，预计可回购股份数量为 6,289,308 股至 12,578,616 股，占公司总股本的 0.54%至 1.09%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

（五）回购股份的资金来源和获得回购公司股份融资支持相关情况

本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款。
公司已取得中国工商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：经我行评估，同意在符合监管政策要求下，为贵公司提供人民币流动资金贷款，金额不超过 1000 万元人民币大写：玖仟万元整；贷款期限不超过 3 年，贷款利率不高于 LPR 的 1.80 倍且不超过 2.25%。本承诺贷款需符合相关法律法规、监管政策规定，且在我行完成内部审批并落实相关贷款条件后发放，本承诺函适用于贵公司向国家有关银行/拟借款时明示的实际情况，贷款具体权利与义务以最终签署的借款合同为准。

除上述安排外，本公司使用回购的其他资金为公司自有资金。公司后续将根据借款合同签署贷款、资金到账情况、资金使用情况和市场情况等在回购期间内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用、封闭运行”的原则，并按相关规定及时履行信息披露义务。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据董事会决议，在回购期间内根据市场情况择机进行股份回购。

1. 回购方案实施期间，公司拟如因计划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

2. 如果满足以下条件，则回购期限提前届满：

如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限额后，则回购方案即可以选择实施完毕，或回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自即日起提前届满。

如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3. 公司不得存在下列回购禁止情形：

（1）自能够对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的大事项发生之日或者在决策过程中，至法律法规禁止之日；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

4. 公司回购股份应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在证券交易所公开盘买竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

（7）预计回购期间内股本结构变动情况

1. 按照回购资金总额的上限 5,000 万元、回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量 6,289,308 股，占公司总股本的 0.54%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

2. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

3. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

4. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

5. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

6. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

7. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

8. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

9. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

10. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

11. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

12. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

13. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

14. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

15. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

16. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

17. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	10000%	1,156,381,154	10000%

18. 按回购总金额上限 10,000 万元及回购价格上限 7.95 元/股测算，预计可回购股份数量约为 12,578,616 股，占公司总股本的 1.09%；假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计回购股份转让后的公司股本结构变动情况如下：

股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	22,380,853	194%	22,380,853	194%
二、无限售条件股份	1,134,587,303	8800%	1,134,587,303	8800%
其中：无限售流通股	35,531,364	307%	35,531,364	307%
回购前股份总数	-	-	6,289,308	054%
三、股份总额	1,156,381,156	100		