

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-048  
**安徽省交通建设股份有限公司**  
**关于以集中竞价交易方式回购股份的预案**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),具体回购金额总额以实际使用的资金总额为准。

● 回购股份资金来源:公司自有资金。

● 回购股份用途:拟用于员工持股计划或股权激励,若公司未能在股份回购实施结果暨变动公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的回购股份将予以注销。

● 回购股份价格:不超过人民币15元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存续减持计划: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存在未来3个月、未来6个月减持本公司股份的计划。若在未来在上述期间实施股份减持计划,将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定,履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3.公司本次回购股份在未来的适当时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期间内实施上述用途,则存在已回购未授出股份的注销风险。

4.如遇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条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)本次回购股份方案的审议及董事会会议情况

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事长胡先宽先生对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,同时为维护广大投资者利益,增强投资者信心,促进公司长期健康发展,2024年7月5日向公司董事会提议使用公司自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份,回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。

根据《上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《公司章程》的相关规定,公司于2024年7月10日召开第三届董事会第十三次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/7/11
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月内
方案日期及授权人	2024/7/5,由董事长胡先宽提议
拟回购的标的	4,000万元~6,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	9.15元/股
回购股份的方式	集中竞价交易方式
回购股份的数量	637,158.4万股~655,737.7万股(依回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.71%~0.6%

(一)回购股份的目的

1.为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,推进公司股价符合内在价值,维护公司全体股东利益;

2.切实履行社会责任,落实“提质增效重回报”行动方案,加强投资者交流,有效传递公司价值,促进公司长远、可持续发展;

3.进一步健全完善公司长效激励与约束机制,提升团队凝聚力和企业竞争力,促进公司健康可持续发展。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

本次回购股份通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司将根据董事会决议,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。回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施及披露。

2.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自日起提前届满;

(2)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.公司不得在下述期间回购公司股份:

(1)自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依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励。

2.公司用于回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)。

3.按回购资金总额上限人民币6,000万元(含),回购股份价格上限人民币9.15元/股(含)测算,预计可回购股份数量为6,557,377股,占公司当前总股本的1.06%;按回购资金总额下限人民币4,000万元(含),回购股份价格上限人民币9.15元/股(含)测算,预计可回购股份数量为4,371,584股,占公司当前总股本的0.71%。

回购房用途	回购房数量(股)	占公司总股本的百分比	回购房资金总额(万元)	回购房实施期限
用于员工持股计划 或期权激励	4,371,584~6,557,377	0.71%~1.06%	4,000~6,000	自董事会审议通过回购方案之日起12个月内

三、回购预案的审议情况

1.本次回购股份方案已经公司董事会审议通过。

2.本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。

3.本次回购股份方案尚需经公司股东大会批准后方可实施。

4.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

5.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

6.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

7.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

8.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

9.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

10.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

11.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

12.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

13.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

14.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

15.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

16.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

17.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

18.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

19.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

20.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

21.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

22.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

23.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

24.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

25.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

26.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

27.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

28.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

29.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

30.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

31.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

32.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

33.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

34.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

35.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

36.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

37.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

38.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

39.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

40.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

41.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

42.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

43.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

44.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

45.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

46.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

47.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

48.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

49.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

50.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

51.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

52.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

53.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

54.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

55.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

56.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

57.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

58.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

59.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

60.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

61.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

62.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

63.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

64.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

65.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

66.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

67.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

68.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

69.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

70.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

71.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

72.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

73.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

74.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

75.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

76.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

77.本次回购股份方案尚需经公司回购股份方案所涉相关部门审核通过。

&lt;p