

## ■今日公告导读 请扫右上方二维码■

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-061

## 江西黑猫炭黑股份有限公司回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 回购情况:江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“黑猫股份”或“公司”)拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的全部人民币普通股(A股)股票,回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于10,000万元(含本数),不超过15,000万元(含本数),回购股份的价格上限预计为不超过11.95元/股(含本数),具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2. 本次回购股份方案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后,经公司第八届董事会第二次会议审议通过后优化调整回购股份专项贷款方案。公司目前已经取得了中国工商银行股份有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺书》,承诺向公司提供不超过人民币13,500万元股票回购专项贷款,贷款期限为3年。本公司本次回购专项贷款方案符合《关于设立股票回购增信机制再贷款有关事宜的通知》的相关政策规定。

3. 公司已在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4. 风险提示:本次回购存在回购期限内公司股价价格持续超出回购价格水平,

限导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;若公司在实施回购股份期间,受外部客观环境变化、公司临时经营需要、监管规则等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,可能存在回购方案无法实施或者部分实施,或者根据相关规定调整或终止本次回购方案的风险;本次回购股份可能存在因员工持股计划及/或股权激励未能经公司股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。

一、回购方案的主要内容

综合考虑资本市场股价表现,并结合黑猫股份经营情况、主营业务发展前景及未来的盈利能力等基础,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可,促进公司健康可持续发展,公司结合经营情况、财务状况等具体情况,拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。

(二)回购股份符合相关条件的说明

公司本次回购符合《上市公司回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)规定的相关条件:

1. 公司股票上市已满六个月;

2. 公司最近一年无重大违法行为;

3. 回购股份后,公司具备持续经营能力和债务履行能力;

4. 回购股份后,公司的股权分布依然符合上市条件;

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

1. 回购股份的方式:本次回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。

2. 回购股份的价格区间

为保护投资者利益,结合公司近期股价,本次回购股份的价格上限不超过11.95元/股(含本数)。该回购价格上限未超过董事会通过回购决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项的,股价除权除息日之前的交易日公司股票交易均价将进行相应调整。

(四)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)。

2. 回购股份的数量:截至公告日,公司总股本的1.14%,即1,444,789,273股为基准测算。

3. 回购股份的用途:拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。

4. 拟用于回购的资金总额:不超过人民币15,000万元(含本数)。

5. 回购股份占公司总股本的比例:不超过10,000万元(含本数)。

6. 回购股份的价格:不超过人民币11.95元/股(含本数)。

7. 回购股份的期限:自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

8. 回购股份的实施期限:自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月内。

9. 回购股份的实施安排:本次回购股份将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票:

(1)如果可能对公司证券及其衍生品种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,直至信息披露之日内;

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

10. 回购股票实施安排:回购股票实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

11. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

12. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

13. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

14. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

15. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

16. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

17. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

18. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

19. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

20. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

21. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

22. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

23. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

24. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

25. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

26. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

27. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

28. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

29. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

30. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

31. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

32. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

33. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

34. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

35. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

36. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

37. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

38. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

39. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

40. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

41. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

42. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

43. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

44. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

45. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

46. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

47. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

48. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

49. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

50. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

51. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

52. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

53. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

54. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

55. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

56. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

57. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

58. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

59. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

60. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

61. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

62. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

63. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

64. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

65. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

66. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

67. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

68. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

69. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

70. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

71. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

72. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

73. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

74. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

75. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

76. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

77. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

78. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

79. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

80. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

81. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

82. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

83. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

84. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

85. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

86. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

87. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

88. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

89. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

90. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

91. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

92. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

93. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

94. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

95. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

96. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

97. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

98. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

99. 回购股票的实施安排:回购股票的实施安排与本次回购股份的实施安排一致。

100.