

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2013-043

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的报告书

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为维护“大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，公司分批次地公布了分红和回购等回馈股东的方式，综合考虑投资建议和公司的财务状况，公司编写了回购部分社会公众股份的报告书，具体内容如下：

一、回购股份方案

1、回购股份的方式

回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。

2、回购股份的用途

回购的股份将注销，从而减少注册资本。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

参照国内外证券市场行业上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股7.50元。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币50,000万元，资金来源为自有资金。

5、拟回购股份的种类、数量及占股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份，在回购资金总额不超过人民币50,000万元、回购股份价格不超过50元/股的条件下，预计回购股份4,000万股，占公司总股本约20.19%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

具体回购股份的数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

6、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十二个月内。如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期届满后将停止回购专用证券账户。

7、预计回购后公司股权结构的变化情况

按回购数量为4,000万股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：

项目	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例
一、有限售条件流通股	74,694,900	37.70%	74,694,900	47.24%
高管股份	74,694,900	37.70%	74,694,900	47.24%
二、无限售条件流通股	123,425,100	62.30%	83,425,100	52.76%
人民币普通股	123,425,100	62.30%	83,425,100	52.76%
三、股份总数	198,120,000	100%	158,120,000	100%

从上表看去，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至47.24%，无限售条件股份将相应减少到52.76%。

二、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受30,000万元的股份回购金额，且不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。

如前所述，以回购数量4,000万股测算，回购后公司总股本为15,812万股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此回购后会改善上市公司的地位。

(1)本次回购股份对公司经营的影响

截至2013年6月30日，公司总资产1,738,490,050.03元，净资产1,160,794,994.24元，流动资产1,108,307,257元，总负债555,626,318.85元(未经审计)，公司资产负债率为20.45%，回购资金总额的上限30,000万元占公司总资产、净资产和流动资产的比例分别为17.26%、25.84%、27.07%，对公司经营不会造成重大影响。

截至2013年6月30日，公司合并口径下的货币资金为232,481,258.84元，其流动资产为256,000,000.00元。

公司有足够的自有资金和能力支付本次股份回购款的总金额上限30,000万元。

(2)本次回购实施后的财务影响

以公司2013年半年度的财务数据为基础，按照回购金额30,000万元、回购价格7.50元/股测算，预计本次回购完成后每股市收益提高4.46个百分点，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。

回购方案实施后，预计公司的资产负债率将提高至24.72%，仍然处于较为稳健水平，债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公司的流动比率变为2.34倍，速动比率为1.61倍，仍然处于比较健康的水平，能够继续保持良好的流动性和偿债能力。基于公司2013年半年报，公司回购后的主要业绩指标对比如下：

7、预计回购后公司股权结构的变化情况

按回购数量为4,000万股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：

项目	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例
一、限售条件流通股	74,694,900	37.70%	74,694,900	47.24%
高管股份	74,694,900	37.70%	74,694,900	47.24%
二、无限售条件流通股	123,425,100	62.30%	83,425,100	52.76%
人民币普通股	123,425,100	62.30%	83,425,100	52.76%
三、股份总数	198,120,000	100%	158,120,000	100%

从上表看去，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至47.24%，无限售条件股份将相应减少到52.76%。

二、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受30,000万元的股份回购金额，且不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。

如前所述，以回购数量4,000万股测算，回购后公司总股本为15,812万股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此回购后会改善上市公司的地位。

(1)本次回购股份对公司经营的影响

截至2013年6月30日，公司总资产1,738,490,050.03元，净资产1,160,794,994.24元，流动资产1,108,307,257元，总负债555,626,318.85元(未经审计)，公司资产负债率为20.45%，回购资金总额的上限30,000万元占公司总资产、净资产和流动资产的比例分别为17.26%、25.84%、27.07%，对公司经营不会造成重大影响。

截至2013年6月30日，公司合并口径下的货币资金为232,481,258.84元，其流动资产为256,000,000.00元。

公司有足够的自有资金和能力支付本次股份回购款的总金额上限30,000万元。

(2)本次回购实施后的财务影响

以公司2013年半年度的财务数据为基础，按照回购金额30,000万元、回购价格7.50元/股测算，预计本次回购完成后每股市收益提高4.46个百分点，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。

回购方案实施后，预计公司的资产负债率将提高至24.72%，仍然处于较为稳健水平，债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公司的流动比率为2.34倍，速动比率为1.61倍，仍然处于比较健康的水平，能够继续保持良好的流动性和偿债能力。基于公司2013年半年报，公司回购后的主要业绩指标对比如下：

7、预计回购后公司股权结构的变化情况

按回购数量为4,000万股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：

项目	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例
一、限售条件流通股	74,694,900	37.70%	74,694,900	47.24%
高管股份	74,694,900	37.70%	74,694,900	47.24%
二、无限售条件流通股	123,425,100	62.30%	83,425,100	52.76%
人民币普通股	123,425,100	62.30%	83,425,100	52.76%
三、股份总数	198,120,000	100%	158,120,000	100%

从上表看去，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至47.24%，无限售条件股份将相应减少到52.76%。

二、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受30,000万元的股份回购金额，且不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。

如前所述，以回购数量4,000万股测算，回购后公司总股本为15,812万股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此回购后会改善上市公司的地位。

(1)本次回购股份对公司经营的影响

截至2013年6月30日，公司总资产1,738,490,050.03元，净资产1,160,794,994.24元，流动资产1,108,307,257元，总负债555,626,318.85元(未经审计)，公司资产负债率为20.45%，回购资金总额的上限30,000万元占公司总资产、净资产和流动资产的比例分别为17.26%、25.84%、27.07%，对公司经营不会造成重大影响。

截至2013年6月30日，公司合并口径下的货币资金为232,481,258.84元，其流动资产为256,000,000.00元。

公司有足够的自有资金和能力支付本次股份回购款的总金额上限30,000万元。

(2)本次回购实施后的财务影响

以公司2013年半年度的财务数据为基础，按照回购金额30,000万元、回购价格7.50元/股测算，预计本次回购完成后每股市收益提高4.46个百分点，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。

回购方案实施后，预计公司的资产负债率将提高至24.72%，仍然处于较为稳健水平，债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公司的流动比率为2.34倍，速动比率为1.61倍，仍然处于比较健康的水平，能够继续保持良好的流动性和偿债能力。基于公司2013年半年报，公司回购后的主要业绩指标对比如下：

7、预计回购后公司股权结构的变化情况

按回购数量为4,000万股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：

项目	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例
一、限售条件流通股	74,694,900	37.70%	74,694,900	47.24%
高管股份	74,694,900	37.70%	74,694,900	47.24%
二、无限售条件流通股	123,425,100	62.30%	83,425,100	52.76%
人民币普通股	123,425,100	62.30%	83,425,100	52.76%
三、股份总数	198,120,000	100%	158,120,000	100%

从上表看去，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至47.24%，无限售条件股份将相应减少到52.76%。

二、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受30,000万元的股份回购金额，且不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。

如前所述，以回购数量4,000万股测算，回购后公司总股本为15,812万股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此回购后会改善上市公司的地位。

(1)本次回购股份对公司经营的影响

截至2013年6月30日，公司总资产1,738,490,050.03元，净资产1,160,794,994.24元，流动资产1,108,307,257元