特别提示 Trading Tips

深 市
除权除息日
双汇发展

沪 市
除权除息日
茂业商业

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000025	特力 A	B129
000038	深大通	B81
000050	深天马 A	B44
000062	深圳华强	B41
000069	华侨城 A	B40
000153	丰原药业	B35
000155	川能动力	B132
000166	申万宏源	B120
000401	冀东水泥	B82
000409	*ST地矿	B43
000413	东旭光电	B60
000415	渤海金控	B44
000519	中兵红箭	B138
000533	万家乐	B67
000540	中天金融	B77
000548	湖南投资	B43
000550	江铃汽车	B33
000555	神州信息	B37
000563	陕国投 A	B41
000565	渝三峡 A	B66
000582	北部湾港	B63
000584	哈工智能	B106
000591	太阳能	B31
000613	大东海 A	B81
000620	新华联	B132
000623	吉林敖东	B44
000659	珠海中富	B4
000679	大连友谊	B29
000685	中山公用	B45
000686	东北证券	B39
000688	国城矿业	B71
000698	沈阳化工	B37
000711	京蓝科技	B120
000717	韶钢松山	B60
000728	国元证券	B45
000733	振华科技	B56
000736	中交地产	B67
000750	国海证券	B4
000768	中航飞机	B141
000776	广发证券	B57
000783	长江证券	B47
000788	北大医药	B35
000823	超声电子	B90
000831	五矿稀土	B79
000850	华茂股份	B33
000868	安凯客车	B129
000892	欢瑞世纪	B43
000900	现代投资	B75
000908	景峰医药	B79
000910	大亚圣象	B36
000918	嘉凯城	B57
000921	海信家电	B33
000931	中关村	B29
000933	神火股份	B39
000952	广济药业	B97
000958	东方能源	B73
000961	中南建设	B41
000967	盈峰环境	B45
000971	高升控股	B93
000979	中弘股份	B44
000981	银亿股份	B138
000982	*ST中绒	B73
000987	越秀金控	B129
000989	九芝堂	B81
000990	诚志股份	B44
000995	*ST皇台	B86
000997	新大陆	B74
深市中小板		
002004	华邦健康	B110
002005	德豪润达	B76
002009	天奇股份	B40
002013	中航机电	B73
002020	京新药业	B63
002020	京新药业	B74
002034	旺能环境	B32
002037	久联发展	B81
002040	南京港	B84
002042	华孚时尚	B75
002044	美年健康	B33
002056	横店东磁	B40
002092	中泰化学	B87
002102	ST冠福	B66
002138	顺络电子	B75
002147	新光圆成	B141
002151	北斗星通	B45
002161	远望谷	B33
002167	东方锆业	B107
002168	深圳惠程	B120
002168	深圳惠程	B120
002174	游族网络	B129
002178	延华智能	B60
002183	怡亚通	B25,B26,B27
002185	华天科技	B82
002188	*ST巴士	B48
002192	融捷股份	B74
002194	*ST凡谷	B72
002195	二三四五	B76
002197	证通电子	B93
002203	海亮股份	B65
002212	南洋股份	B7
002222	福晶科技	B63
002223	鱼跃医疗	B40
002225	濮耐股份	B129
002230	科大讯飞	B48
002252	上海莱士	B3,B4
002259	升达林业	B83
002273	水晶光电	B32
002279	久其软件	B79
002291	星期六	B43
002292	奥飞娱乐	B83
002297	博云新材	B79
002298	中电兴发	B77
002299	圣农发展	B63
002307	北新路桥	B110
002313	日海智能	B45
002317	众生药业	B53
002350	北京科锐	B57
002354	天神娱乐	B106
002356	赫美集团	B130
002359	北讯集团	B72
002361	神剑股份	B63
002366	台海核电	B90
002385	大北农	B130
002402	和而泰	B32
002416	爱施德	B40
002424	贵州百灵	B87
002427	*ST尤夫	B37
002444	巨星科技	B41
002451	摩恩电气	B82
002460	赣锋锂业	B73
002466	天齐锂业	B132
002467	二六三	B65
002473	*ST圣莱	B35
002477	雏鹰农牧	B32
002479	富春环保	B45
002494	华斯股份	B108
002500	山西证券	B84
002509	天广中茂	B68
002517	恺英网络	B94
002523	天桥起重	B80
002524	光正集团	B55
002558	巨人网络	B47
002570	*ST因美	B41
002592	八菱科技	B131
002594	比亚迪	B80
002602	世纪华通	B32
002610	爱康科技	B33
002621	三垒股份	B141
002621	三垒股份	B138
002622	融钰集团	B97
002627	宜昌交运	B60
002644	佛慈制药	B73
002647	仁东控股	B37
002652	扬子新材	B41
002654	万润科技	B72
002668	奥马电器	B132
002673	西部证券	B41
002684	猛狮科技	B97
002712	思美传媒	B48
002714	牧原股份	B117,B118
002715	登云股份	B90
002716	金贵银业	B72
002722	金轮股份	B37
002726	龙大肉食	B70
002728	特一药业	B138
002736	国信证券	B51
002736	国信证券	B88
002741	光华科技	B70
002752	昇兴股份	B51
002760	凤形股份	B82
002765	蓝黛传动	B75
002765	蓝黛传动	B4
002767	先锋电子	B36
002772	众兴菌业	B87
002773	康弘药业	B4
002795	永和智控	B37
002796	世嘉科技	B32
002797	第一创业	B43
002800	天顺股份	B72
002818	富森美	B75
002825	纳尔股份	B60
002826	易明医药	B2
002840	华统股份	B82
002842	翔鹭钨业	B60
002852	道道全	B56
002868	绿康生化	B82
002871	伟隆股份	B56
002872	天圣制药	B45
002876	三利谱	B44
002887	绿茵生态	B2
002891	中宠股份	B70
002901	大博医疗	B76
002926	华西证券	B35
002930	宏川智慧	B88
002939	长城证券	B35
002943	宇晶股份	B55
深市 B 股		
200160	东洋 B	B51
创业板		
300133	华策影视	B32
300133	华策影视	B120
300416	苏试试验	B70
300603	立昂技术	B82
300642	透景生命	B40
沪市主板		
600006	东风汽车	B69
600018	上港集团	B36
600029	南方航空	B67
600038	中直股份	B92
600055	万东医疗	B29
600075	新疆天业	B33
600075	新疆天业	B48
600106	重庆路桥	B31
600109	国金证券	B71
600116	三峡水利	B48
600125	铁龙物流	B40
600150	*ST船舶	B63
600153	建发股份	B31
600188	兖州煤业	B41
600211	西藏药业	B65
600228	ST昌九	B111
600228	ST昌九	B4
600251	冠农股份	B106
600282	南钢股份	B36
600292	远达环保	B39
600315	上海家化	B47
600332	白云山	B45
600340	华夏幸福	B66
600372	中航电子	B71
600418	江淮汽车	B65
600425	青松建化	B108
600426	华鲁恒升	B36
600428	中远海特	B119
600433	冠豪高新	B32
600438	通威股份	B74
600452	涪陵电力	B39
600483	福能股份	B70
600498	烽火通信	B92
600499	科达洁能	B53
600515	海航基础	B140
600521	华海药业	B129
600521	华海药业	B48
600528	中铁工业	B119
600532	宏达矿业	B119
600551	时代出版	B96
600552	凯盛科技	B77
600556	ST慧球	B2
600567	山鹰纸业	B108
600575	皖江物流	B40
600604	市北高新	B69
600686	金龙汽车	B59
600687	刚泰控股	B88
600696	ST岩石	B119
600707	彩虹股份	B47
600728	佳都科技	B93
600739	辽宁成大	B45
600745	闻泰科技	B59
600757	长江传媒	B107
600759	洲际油气	B84
600783	鲁信创投	B53
600804	鹏博士	B86
600815	厦工股份	B91
600847	万里股份	B47
600877	ST嘉陵	B77
600881	亚泰集团	B69
600909	华安证券	B47
600939	重庆建工	B92
600979	广安爱众	B82
600986	科达股份	B53
601008	连云港	B29
601009	南京银行	B96
601020	华钰矿业	B55
601127	小康股份	B91
601198	东兴证券	B36
601231	环旭电子	B140
601368	绿城水务	B91
601555	东吴证券	B44
601599	鹿港文化	B64
601688	华泰证券	B36
601689	拓普集团	B75
601788	光大证券	B41
601901	方正证券	B44
603000	人民网	B111
603008	喜临门	B129
603009	北特科技	B63
603050	科林电气	B97
603063	禾望电气	B68
603116	红蜻蜓	B83
603127	昭衍新药	B108
603129	春风动力	B59
603160	汇顶科技	B68
603179	新泉股份	B7
603181	皇马科技	B45
603283	赛腾股份	B55
603300	华铁科技	B120
603309	维力医疗	B2
603315	福鞍股份	B86
603316	诚邦股份	B107
603330	上海天洋	B82
603368	柳药股份	B107
603385	惠达卫浴	B74
603387	基蛋生物	B81
603444	吉比特	B80
603501	韦尔股份	B39
603557	起步股份	B64
603567	珍宝岛	B63
603568	伟明环保	B51
603585	苏利股份	B70
603589	口子窖	B69
603590	康辰药业	B111
603599	广信股份	B59
603628	清源股份	B91
603630	拉芳家化	B1
603659	璞泰来	B51
603676	卫信康	B61
603693	江苏新能	B74
603713	密尔克卫	B92
603716	塞力斯	B59
603721	中广天择	B57
603766	隆鑫通用	B77
603809	豪能股份	B80
603810	丰山集团	B140
603816	顾家家居	B110
603828	柯利达	B93
603856	东宏股份	B107
603858	步长制药	B91
603859	能科股份	B86
603861	白云电器	B48
603868	飞科电器	B68
603869	新智认知	B105,B106
603877	太平鸟	B8
603879	永悦科技	B90
603880	南卫股份	B61
603890	春秋电子	B71
603912	佳力图	B69
603933	睿能科技	B111
603936	博敏电子	B66
603990	麦迪科技	B111
603991	至正股份	B110
603998	方盛制药	B97
基金		
安信基金		B67
博时安盈		B98,B99
博时裕恒		B100
财通基金		B66
长江乐享		B64
创金合信		B59
创金合信		B129
创金合信		B47
大成竞争优势		B38,B39
德邦基金		B83
东方基金		B97
东吴鼎利		B49
富国基金		B111
富兰克林国海强化		B42,B43
工银瑞信 14 天		B112
工银瑞信安盈		B88
工银瑞信基本面		B85,B86
工银瑞信主题策略		B89,B90
光大保德信		B61
广发中债 1-3		B80
广发中证百度		B144
广发中证环保联接		B78,B79
国海富兰克林		B132
国寿安保		B88
国泰丰盈纯债		B121,B122,B123,B124
国泰基金		A12
国泰聚享纯债		B125,B126,B127,B128
海富通		B96
海富通稳健添利		B137,B138
海富通一年		B142
华安睿明两年		B54,B55
华富基金		B31
华润元大		B55
华夏沪港通上证 50		B50,B51
华夏蓝筹核心		B34,B35
华夏理财 30 天		B46,B47
华夏收益宝		B52
华夏现金宝		B101,B102
华夏基金		B60
汇添富丰润中短债		B21,B22,B23,B24
嘉合基金		B83
嘉实基金		B72
建信基金		B111
交银施罗德成长		B30,B31
交银施罗德核心资产		B17,B18,B19,B20
景顺长城		B65
南方安福		B136
南方广利		B133,B134,B135
南方新兴龙头		B139,B140
农银汇理		B60
诺安基金		B81
鹏华丰瑞		B61
鹏华丰盛稳固收益		B62,B63
鹏华弘尚		B28
鹏华优质治理		B58,B59
浦银安盛普瑞		B113,B114,B115,B116
融通基金		B44
申万菱信		B77
泰达宏利		B83
泰信国策驱动		B103
泰信双息双利		B104
鑫元基金		B108
兴业 14 天理财		B84
兴业基金		B97
兴银基金		B88
易方达		B106
银河基金		B51
银河嘉裕纯债		B13,B14,B15,B16
银华基金		B110
永赢合益		B9,B10,B11,B12
招商沪港深科技		B143
招商稳荣		B95,B96
招商招盛		B93
招商招轩		B94
浙商基金		B31
中海基金		B64
中海信托		B61
中融基金		B88
中泰证券		B5,B6,B7
中信保诚		B2
中银行业优选		B109,B110
中邮创业		B67
其他		
上海产权		B7

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。

重要内容提示：

●履行程序：本次回购股份相关议案已经拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 11 月 9 日召开的第二届董事会 2018 年第六次临时会议和 2018 年 11 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

●回购主要内容：公司使用不低于人民币 4,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等法律法规允许的用途。回购价格为不超过人民币 18 元 / 股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

●相关风险提示：

1、本次回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和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部分或全部授出等不确定性风险。

2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2018 - 093

拉芳家化股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司回权激励管理办法》、《上海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（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟定了回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：

一、回购股份的目的和用途

鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为促进公司健康可持续发展，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司使用自有资金进行股份回购，本次回购的股份将用作股权激励计划或员工持股计划，以推进公司股价与内在价值相匹配。

若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。

二、回购股份的种类

公司已发行的 A 股股份。

三、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

四、回购股份的价格或价格区间、定价原则

结合公司近期股价，本次回购股份价格为不超过人民币 18 元 / 股（含）。未超过董事会审议通过本次回购决议前 10 个交易日或前 30 个交易日公司股票平均收盘价的 150%（按照孰高原则）。

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。

五、拟回购股份的资金总额及来源

本次回购总金额不低于（含）人民币 4,000 万元且不超过（含）人民币 10,000 万元，资金来源为公司的自有资金。

六、回购股份的数量及占总股本的比例

在回购总金额不低于（含）人民币 4,000 万元且不超过（含）人民币 10,000 万元，回购股份价格不高于人民币 18 元 / 股的条件下：

1、按本次回购资金最高人民币 10,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 556 万股，约占公司目前总股本的 2.45%；

2、按本次回购资金最低人民币 4,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 222 万股，约占公司目前总股本的比例 0.98%。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。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以及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

七、回购股份的实施期限

1、回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）、如果在回购期限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，亦即回购期限自该日起提前届满。

（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回购方案之日起提前届满。

2、公司将根据股东大会和董事会授权，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。公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对上市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，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

3、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

八、决议的有效期

与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起 6 个月内有效。

九、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

根据公司 2018 年第三季度报告，截止 2018 年 9 月 30 日，公司总资产 202,240.11 万元，归属于上市公司股东的净资产 181,368.65 万元，公司现有货币资金 120,635.33 万元，回购资金总额上限 10,000 万元占上市公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及上市公司货币资金的比重分别为 4.94%、5.51%、8.29%。根据上述财务数据结合公司稳健的生产经营、正常销售回款等因素，公司认为本次股份回购，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，且不会改变公司的上市地位。

按照最高限额回购股份数量约 556 万股测算，本次回购完成后不会导致上市公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司的股权分布情况仍然符合上市条件。

十、本次回购股份的实施对公司股本结构的影响分析

在回购总金额不低于（含）人民币 4,000 万元且不超过（含）人民币 10,000 万元，回购股份价格不高于人民币 18 元 / 股的条件测算如下：

1、若回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权的变动情况测算如下：

股份类别	回购前		回购后			
			预计回购下限（4,000 万元）		预计回购上限（10,000 万元）	
	股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比
一、有限售条件股份	145,426,710	64.14%	147,646,710	65.12%	150,986,710	66.60%
二、无限售条件股份	81,293,290	35.86%	79,073,290	34.88%	75,733,290	33.40%
合计	226,720,000	100.00%	226,720,000	100.00%	226,720,000	100.00%

2、若回购股份全部用于依法注销，则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况测算如下：

股份类别	回购前		回购后			
			预计回购下限（4,000 万元）		预计回购上限（10,000 万元）	
	股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比
一、有限售条件股份	145,426,710	64.14%	145,426,710	64.78%	145,426,710	65.76%
二、无限售条件股份	81,293,290	35.86%	79,073,290	35.22%	75,733,290	34.24%
合计	226,720,000	100.00%	224,500,000	100.00%	221,160,000	100.00%

3、本次回购的股份也可能会有部分用于股权奖励计划或员工持股计划、部分用于注销的情形。该情形不做演算过程。

十一、上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况及说明

经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员买卖本公司股份的情况如下：

名称	职务/股东	增持数量（股）	增持时间	买卖理由
吴桂谦	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理	100,883	2018/6/7	2018年 2 月吴桂谦先生实施增持计划累计共增持 336,278 股，同时由于公司实施 2017 年利润分配及公积金转增股本方案每 10 股转增 3 股所致
		78,300	2018/8/23	履行增持计划相关承诺
		84,400	2018/8/27	
		88,000	2018/8/28	
		117,210	2018/8/29	
		195,150	2018/8/30	
		20,000	2018/10/8	

控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴桂谦先生上述增持行为系基于对公司未来发展和长期投资价值的信心及对股票价值的合理判断，同时为了提升投资者信心，维护公司股东的利益，计划自 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 12 月 2 日（含申请延期时间）通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）累计增持不低于 100 万股，不高于 300 万股的公司股份的增持股份计划的实施进展，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。截至本公告日，吴桂谦先生已累计增持公司股份 1,020,221 股，已超过增持计划数量区间下限，占公司总股本的 0.45%；并于 2018 年 12 月 3 日完成上述增持公司股份计划。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

除上述股东外，公司其他实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖公司股票的情形，也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。

十二、办理本次回购股份相关事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司指定人员，在法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、授权公司董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和开立回购专用证券账户等；

2、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途（包括但不限于股权激励计划、员工持股或注销等）；

3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

4、授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案、办理与股份回购有关的其他事宜；

5、授权公司董事会在相关事项完成后，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

6、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司临时股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止期间内有效。

十三、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份的方案符合《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》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海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（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序合法、合规。

2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，也有利于维护公司资本市场形象，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展，因此公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次拟用于回购资金总额区间为人民币 4,000 万元至 10,000 万元（含），资金来源为自有资金，且回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具备可行性和必要性。因此，我们同意本次回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十四、律师事务所就本次回购股份出具的结论性意见

综上所述，北京市竞天公诚律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次股份回购已获得必要的批准和授权；本次股份回购符合《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）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海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（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件规定的实质条件；本次股份回购已履行了现阶段必要的信息披露义务；公司本次股份回购的资金来源符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

十五、其他说明事项

1、债权人通知相关事项

公司就本次股份回购事项依法履行了通知债权人的必要程序。公司已于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站披露《关于回购公司股份通知债权人的公告》，对公司所有债权人进行公告通知。

2、回购账户

根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用账户情况如下：

持有人名称：拉芳家化股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882345188

该账户仅用于回购公司股份。

十六、回购方案的不确定性风险

1、本次回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和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部分或全部授出等不确定性风险。

2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

十七、备查文件

1、第二届董事会 2018 年第六次临时会议决议；

2、独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份事项的独立意见；

3、2018 年第一次临时股东大会决议；

4、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告；

5、北京市竞天公诚律师事务所关于拉芳家化股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的法律意见书

特此公告！

拉芳家化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日