



2019年8月29日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## （上接 B29 版） 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-061 赛轮集团股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 公司本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，主要内容如下：

- 1、回购股份的数量：在回购价格不超过 5.3 元/股 的条件下，回购股份数量不低于 10,000 万股，不超过 13,500 万股，回购股份数量上限占公司目前总股本的 5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份数量为准。
- 2、回购股份的价格：不超过人民币 5.3 元/股；
- 3、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月；
- 4、回购资金来源：公司自有资金；
- 5、回购股份用途：按照公司股权激励计划，由于公司后续实施股权激励计划存在不确定性，若公司未能按期回购股份完成之后三年内将股份用于股权激励计划，公司将及时履行相应程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

● 相关股东是否存在减持计划：  
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内无减持计划，如上述主体未来 6 个月内拟实施股份减持计划，将及时履行信息披露程序。

● 相关风险提示：  
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；

2、若生发对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司董事会决定终止本次回购方案等情形，则存在回购方案无法按计划实施的风险；  
3、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；  
4、回购股份用于实施股权激励计划，存在股权激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策程序审议通过导致的已回购股份无法按照计划发放的风险；

5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

本次回购方案不代表将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将根据回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。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。

2019 年 8 月 27 日，公司于第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司独立董事对本次发表了同意的独立意见。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。

一、回购方案的主要内容

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，使市场及投资者对公司长期内在价值有更加清晰的认识，同时，完善公司长效激励约束机制，有效调动激励人员和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相结合，着眼于公司的长远和可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式实施回购。

公司本次回购股份将用于后续股权激励计划的股票来源。若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内未用于实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

（二）拟回购股份的种类：A 股。

- （三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
- （四）拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。
- （五）回购方案实施期间，若公司股票因被连续买入事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并予以披露。
1. 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：  
（1）如果在此期限内回购数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，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次回购方案之日起提前届满。
- 2、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。

公司决定：以下事项不得实施：  
（一）公司年度报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日；  
（二）自公告回购方案之日起至回购期限届满之日或者在决策过程中，至依法披露前 2 个交易日；  
（三）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

（六）本次回购股份的价格：不超过人民币 5.3 元/股，回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间发生派红股、送红股、转增股本等除权除息事项，自股份除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（七）公司拟用于回购的资金总额不超过 71,550 万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。回购资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购公司股份结构变化情况：  
在回购价格不超过 5.3 元/股 的条件下，按回购股份数量上限 13,500 万股测算，预计回购后公司股份结构变化情况如下：

项目	股份数量(万股)	比例	股份数量(万股)	比例
有限售条件股份	541,103.509	20.04%	676,103.509	25.04%
无限售条件股份	2,159,157.169	79.96%	2,024,157.169	74.96%
总股本	2,700,260.678	100%	2,700,260.678	100%

2、若回购股份未能用于股权激励计划，导致全部被注销，则公司股份结构变化情况如下：

项目	股份数量(万股)	比例	股份数量(万股)	比例
有限售条件股份	541,103.509	20.04%	541,103.509	21.09%
无限售条件股份	2,159,157.169	79.96%	2,024,157.169	78.91%
总股本	2,700,260.678	100%	2,565,260.678	100%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维护、市值稳定和公司股价的积极影响分析

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 176.37 亿元，总负债为 105.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 67.42 亿元。根据截至 2019 年 6 月 30 日的财务数据测算，本次回购股份的资金（按回购资金上限测算）占公司总资产比例属于上市公司股东的净资产的比例分别

为 4.06%和 10.61%。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。

公司回购股份有利于实施股权激励计划，将统一公司、员工、股东利益，有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，增强投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，促进公司长期、持续、健康发展。

本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真贯彻落实〈全国人民代表大会常务委会员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定〉的通知》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展；回购股份将用于股权激励计划，有利于进一步落实公司的长效激励机制，公司本次股份回购具有必要性。

3、本次拟用于回购的资金总额不超过 71,550 万元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份的议案。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及在回购期间内是否存在减持计划的情况说明

经公司自查，在董事会做出回购股份决议前 6 个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形；与本次回购方案不存在利益冲突，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。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次实际回购期间内无股份增持计划。

（十二）回购股份依法计提或者转上的相关安排

公司回购股份将用于实施股权激励计划。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司将依据《公司法》等相关规定，履行减少注册资本的相关程序。

回购股份依法计提或者转上的相关安排：回购股份依法予以注销。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内予以注销。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未来发生资不抵债的情况，公司将依法启动破产程序，并依法通知债权人。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体程序

1、为顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：签订回购协议、支付回购款项、办理股份过户等。

2、为办理回购事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议。

3、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜。

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

# 信息披露 | Disclosure B30

为 4.06%和 10.61%。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。

公司回购股份有利于实施股权激励计划，将统一公司、员工、股东利益，有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，增强投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，促进公司长期、持续、健康发展。

本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真贯彻落实〈全国人民代表大会常务委会员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定〉的通知》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展；回购股份将用于股权激励计划，有利于进一步落实公司的长效激励机制，公司本次股份回购具有必要性。

3、本次拟用于回购的资金总额不超过 71,550 万元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份的议案。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及在回购期间内是否存在减持计划的情况说明

经公司自查，在董事会做出回购股份决议前 6 个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形；与本次回购方案不存在利益冲突，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。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次实际回购期间内无股份增持计划。

（十二）回购股份依法计提或者转上的具体安排

公司回购股份将用于实施股权激励计划。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司将依据《公司法》等相关规定，履行减少注册资本的相关程序。

回购股份依法计提或者转上的相关安排：回购股份依法予以注销。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内予以注销。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未来发生资不抵债的情况，公司将依法启动破产程序，并依法通知债权人。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体程序

1、为顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：签订回购协议、支付回购款项、办理股份过户等。

2、为办理回购事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议。

3、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜。

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的相关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。

本授权自公告发布之日起生效，授权期限自公告之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

（一）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；

（二）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；