

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-066

中工国际工程股份有限公司回购股份报告书

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”或“公司”)拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不超过人民币10,000万元(含),不低于人民币5,000万元(含),回购股份价格不超过人民币12.85元/股(含)(不超过董事会审议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%),回购所需资金来源于公司自有资金和自筹资金。公司本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。回购实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起十二个月内。

2. 本次回购方案已经公司于2025年10月13日、2025年1月29日召开的第八届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过。

3. 公司已在证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。

4. 相关风险提示:

(1) 本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或可能无法实施的风险;

(2) 本次回购股份的资金来源于公司自有及股票回购专项贷款资金,存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(3) 本次回购股份用于依法注销,需按《公司法》要求履行通知债权人程序,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;

回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时披露并说明拟采取的应对措施,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》(以下简称“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》(以下简称“《自律监管指引第9号》”以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司编制了《回购股份报告书》,具体内容如下:

一、回购股份的主要内容

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护股东利益,稳定及提升公司价值,公司拟通过深交所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。

二、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份,符合《回购规则》以及《自律监管指引第9号》规定的条件:

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;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5、中国证监会和深交所规定的其他条件。

三、拟回购股份的价格、区间确定

1、公司本次回购股份的方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式回购。

2、本次拟回购价格不超过人民币12.85元/股(含),未超过董事会通过本次回购方案审议前3个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格将根据公司经营、财务状况以及二级市场股票价格等情况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股价除息之日起,按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购价格上限。

四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

本次回购股份的种类为已在境内发行上市人民币普通股(A股)股票。

五、回购股份的用途

本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。

六、回购股份的数量、占公司总股本的百分比

本次拟回购股份的数量,占公司总股本的1%且用于回购的金额总额

本次拟回购股份总额不低于人民币5,000万元(含本数),不超过人民币10,000万元(含本数)。在回购股份价格不超过人民币12.85元/股的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为778.21万股,约占公司当前总股本的0.63%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为389.11万股,约占公司当前总股本的0.31%;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。

七、回购股份的资金来源

本次回购所需资金来源于自有资金和自筹资金。

八、回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过回购方案之日起十二个月内。回购方案实施期间,若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上情形的,公司将顺延回购期限,顺延后不会超出中国证监会及深交所规定的最长期限,并将其披露相关信息。如果触及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

1. 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完回购期限自该日起提前届满;

2. 如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会会议终止本回购方案之日起提前届满。

九、回购股份的实施情况

自公司董事会审议通过回购方案之日起十二个月内。回购方案实施期间,若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上情形的,公司将顺延回购期限,顺延后不会超出中国证监会及深交所规定的最长期限,并将其披露相关信息。如果触及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

1. 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完回购期限自该日起提前届满;

2. 如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会会议终止本回购方案之日起提前届满。

十、回购股份的实施情况

公司不得在下列期间内回购公司股票:

1. 自可能对本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,至依法披露之日内;

2. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司将根据股东大会及董事会的授权,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。

十一、预计回购后公司股本结构变动情况

1. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金上限10,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份约为778.21万股,约占公司当前总股本的0.63%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

2. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金下限5,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份下限约389.11万股,约占公司当前总股本的0.31%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

3. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金上限10,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份约为778.21万股,约占公司当前总股本的0.63%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

4. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金下限5,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份下限约389.11万股,约占公司当前总股本的0.31%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

5. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金上限10,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份约为778.21万股,约占公司当前总股本的0.63%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

6. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金下限5,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份下限约389.11万股,约占公司当前总股本的0.31%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

7. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金上限10,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份约为778.21万股,约占公司当前总股本的0.63%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

8. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金下限5,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份下限约389.11万股,约占公司当前总股本的0.31%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

9. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金上限10,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份约为778.21万股,约占公司当前总股本的0.63%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

10. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金下限5,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份下限约389.11万股,约占公司当前总股本的0.31%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,711 占比: 99.99%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 99.99%
合计	数量(股): 1,237,408,931 占比: 100%	数量(股): 1,237,336,481 占比: 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限届满时实际回购的股份数量为准。

11. 以目前公司总股本为基础,按照回购资金上限10,000万元,回购价格上限12.85元/股测算,回购股份约为778.21万股,约占公司当前总股本的0.63%,公司股权变动情况如下:

回购性质	回购前	回购后
一、回购条件未达成	数量(股): 71,220 占比: 0.01%	数量(股): 71,220 占比: 0.01%
二、回购条件达成	数量(股): 1,237,337,	