

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-042

浙江苏泊尔股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用以注销减少注册资本,回购股份的最高价不超过人民币77.80元/股,本次回购股份数量不低于4,084,233股(含)且不超过168,466股(含),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。本次回购股份的期限为股东大会审议通过后12个月内。

2、本次回购股份事项已经公司第七届董事会第六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

3、风险提示:

(1)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险;

(2)本次回购股份拟用于减少公司注册资本,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供担保的担保,进而导致回购方案难以实施的风险;

(3)本次回购股份不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定,拟以集中竞价方式回购部分社会公众股份并进行注销减少注册资本。本次回购股份的期限为股东大会审议通过后12个月内。

4、回购股份的目的及用途:

为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟回购部分社会公众股份用以注销减少注册资本。

5、回购股份的相关安排:

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关安排:

1、公司股票上市已满一年;

2、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

3、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

4、中国证监会规定的其他条件。

三、回购股份的方式:

采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股份。

四、回购股份的价格、定价原则:

公司本次回购股份的最高价不超过人民币77.80元/股。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、配股或发行股本等事宜,股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司平均收盘价的150%。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例:

回购股份的种类为公司公开发行的人民币社会公众股份。本次预计回购股份不低于公司股本总额的0.5%(含)且不超过公司股本总额的1%。根据2020年度股东大会的安排,公司将回购注销激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共计26,000股。上述股份注销完成后,公司股本将由16,872,661股减少至16,846,661股。按注销完成后公司总股本计算,回购股份数量不低于4,084,233股(含)且不超过8,168,466股(含)。

六、拟回购股份的金额总额以及资金来源:

若按回购股份数量上限回购股份的最高价不超过人民币77.80元/股计算,用于回购股份的资金总额最高不超过人民币63,550.66万元(含)且不低于31,775.33万元(含),资金来源为自有资金。

具体回购股份的金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

七、回购股份的实施期限及决议有效期:

回购股份的期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,公司不得在下列期间内回购公司股票:1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;2、自可能对本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依法披露后2个交易日内;3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。如果触及以上条件,则回购期限提前届满;

1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,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会议终止本次回购方案之日起提前届满;

八、预计回购后公司股权结构的变动情况:

根据本次回购股份数量上限4,084,233股测算,若上述回购股份全部被注销,则预计公司股权结构变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	212,690,469	26.04%	212,690,469	26.17%
二、无限售条件股份	604,156,192	73.96%	600,071,959	73.83%
三、总股本	816,846,661	100%	812,762,428	100%

根据回购股份数量上限8,168,466股测算,若上述回购股份全部被注销,则预计公司股权结构变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	212,690,469	26.04%	212,690,469	26.30%
二、无限售条件股份	604,156,192	73.96%	595,987,726	73.70%
三、总股本	816,846,661	100%	808,678,195	100%

注:回购前“有限售条件股份”、“无限售条件股份”及“总股本”中已剔除2020年度股东大会审议通过拟回购注销激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票26,000股。

九、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展的影响和持牌上市地位的分析,全体董监高关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺:

截至2020年12月31日,公司总资产为122.92亿元,货币资金余额为17.20亿元,归属于上市公司股东的净资产为72.01亿元,公司资产负债率41.13%,2020年实现归属于上市公司股东的净利润为18.46亿元。本公司回购资金总额的上限为36.36亿元,按2020年12月31日经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的5.17%,占归属于上市公司股东的净资产的8.83%。公司经营情况良好,财务状况稳健,且自有流动资金较为充足,公司认为本次回购股份事宜不会对公司的经营、财务及债务履行能力产生重大影响。

公司2020年度研发投入为4.42亿元,支付回购资金总额上限6.36亿元后,公司货币资金余额仍可覆盖公司全年研发投入。本公司回购不会对公司产生重大影响。

如前所述,按回购股份数量上限8,168,466股测算,回购后公司股权分布情况符合公司上市条件,因此回购后不会改变上市公司的地位。

综上,公司管理层认为本次股份回购金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位产生重大不利影响。

全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

十、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股东大会回购公告前六个月内买卖本公司股票的情况,是否存在单独或者与其一致行动人内幕交易及操纵市场价格的说明:

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股东大会回购公告前六个月内不存在买卖本公司股票的情况,亦不存在单独或者与其一致行动人内幕交易及操纵市场价格的说明。

本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股东大会回购公告前六个月内不存在买卖本公司股票的情况,亦不存在单独或者与其一致行动人内幕交易及操纵市场价格的说明。

本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股东大会回购公告前六个月内不存在买卖本公司股票的情况,亦不存在单独或者与其一致行动人内幕交易及操纵市场价格的说明