

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议决定于2020年2月19日(星期三)召开2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、董事会会议审议情况
1.股东大会召集:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定。
4.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2020年2月19日(星期三)下午14:50
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月19日上午9:15至下午15:00。

二、会议出席对象
(1)截至2020年2月13日(星期四)下午15:00深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决;该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书格式见附件2);
(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

三、会议审议事项
1.审议《关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.审议《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四条款规定的议案》;
3.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》;
4.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

5.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》:
5.1 本次交易的总体方案
5.2 发行股份及支付现金购买资产方案
5.2.1 交易对方
5.2.2 标的资产
5.2.3 标的资产的定价依据及交易价格
5.2.4 对价支付
5.2.5 发行股份的种类和面值
5.2.6 发行方式、发行对象和认购方式
5.2.7 发行股份的定价依据及发行价格
5.2.8 发行价格调整方案
5.2.9 发行数量
5.2.10 上市地点
5.2.11 限售期
5.2.12 过渡期损益安排
5.2.13 滚存未分配利润安排
5.2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
5.2.15 决议有效期
5.3 发行股份募集配套资金方案
5.3.1 发行股份的种类和面值
5.3.2 发行方式、发行对象和认购方式
5.3.3 定价基准日和定价方式
5.3.4 发行数量
5.3.5 上市地点
5.3.6 限售期
5.3.7 滚存未分配利润安排
5.3.8 募集资金用途
5.3.9 决议有效期

6.00 审议《关于<宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7.00 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
8.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
10.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》;
12.审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;

四、本次股东大会现场会议登记方法
1.登记方式
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的本人身份证及授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。
(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。
(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在2020年2月14日17:00之前送达或发送电子邮件,信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。股东请填写《参会股东登记表》(格式见附件2)。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年2月19日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票;
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

3.网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会第二十次会议决议;
3.第二届董事会第二十二次会议决议。

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会
2020年2月3日

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注:该列打勾的栏目可以投票. Rows include 13-16 and 5.1-5.39.

3. 井附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。
(4)本次股东大会不接受电话登记。
2.登记时间:2020年2月14日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在2020年2月14日17:00之前送达或发送邮件到公司。

3. 登记日期及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:315400。
4. 会议联系方式:
联系人:蒋云霞、施雨虹
联系电话:0574-58122405
联系邮箱:investor@kfmc.com

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:参会股东登记表
附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序
1.投票代码:365666,投票简称:江丰投票。
2.议案设置及表决意见:
(1)议案设置:股东大会议案对应“议案编码”一览表

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注:该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

6.00 审议《关于<宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7.00 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
8.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
10.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》;
12.00 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
13.00 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
14.00 审议《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议书>的议案》;
15.00 审议《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》;
16.00 审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2020-2022)>的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

11.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12.00 审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》;
13.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月19日上午9:15至下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
宁波江丰电子材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司本人对本次股东大会的表决意见如下:

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注:该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

1. 本次股东大会应当为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均为弃权。
2. 如委托本人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称(签字或盖章):
受托人姓名或名称(签字):
受托人身份证号码:
受托人日期:
附件3

宁波江丰电子材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
股东地址
法人股东营业执照/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
持股数量
是否委托他人参加会议 联系人
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码

注:1. 本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位自行承担全部责任。特此承诺。
2. 已填妥签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。
3. 请用正楷字完整填写本登记表。
4. 上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

福建省闽发铝业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日召开第四届董事会2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份部分社会公众股份的议案》,并于2019年5月16日披露了《关于回购公司股份部分社会公众股份的报告书》(公告编号:2019-019)。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含10,000万元),不超过人民币20,000万元(含20,000万元);回购价格不超过人民币5.50元/股(含),且回购股份数量不超过公司总股本的10%。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。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。

公司于2019年5月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-020),于2019年5月28日披露了《关于回购公司股份达到总股本1%的公告》(公告编号:2019-021),于2019年6月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-022),于2019年6月13日披露了《关于回购公司股份达到总股本2%的公告》(公告编号:2019-023),于2019年6月26日披露了《关于回购公司股份达到总股本3%的公告》(公告编号:2019-024),于2019年7月3日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月8日、2019年11月5日、2019年12月2日、2019年12月31日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-025、2019-028、2019-030、2019-034、2019-038、2019-041),于2019年10月30日披露了《关于延长回购公司股份实施期限的公告》(公告编号:2019-050),具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个交易日的回购进展公告中披露:
(一)回购公司股份的具体情况
截至2020年1月31日,在本次回购方案中,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份7,851,400股,约占回购股份方案实施前公司总股本的0.98%,最高成交价为8.09元/股,最低成交价为6.96元/股,成交总额57,943,541.00元(不含交易费用),符合既定方案。
上期回购股份期限届满后共计回购股份5,239,231股,成交总额29,691,098.22元(不含交易费用)。现将公司回购进展公告公告如下:
截至2020年1月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,232,500股,占公司目前总股本的0.24%,最高成交价为25.10元/股,最低成交价为21.78元/股,成交总额为29,998,016.10元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

截至2020年1月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,232,500股,占公司目前总股本的0.24%,最高成交价为25.10元/股,最低成交价为21.78元/股,成交总额为29,998,016.10元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。
(二)其他说明
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定:
1. 公司未在下列期间内回购股份:
(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;
(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,至依法披露后两个交易日内;
(3)中国证监会规定的其他情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日召开第四届董事会第十八次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币1亿元(含),回购价格不超过人民币8.50元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。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。公司分别于2019年12月3日、2019年12月4日披露了《关于回购部分社会公众股份的方案》(公告编号:201968)、《股份回购报告书》(公告编号:201969),具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2019年12月4日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购方案,详见公司于2019年12月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019020)。

截至2020年1月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,232,500股,占公司目前总股本的0.24%,最高成交价为25.10元/股,最低成交价为21.78元/股,成交总额为29,998,016.10元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。
(二)其他说明
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定:
1. 公司未在下列期间内回购股份:
(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;
(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,至依法披露后两个交易日内;
(3)中国证监会规定的其他情形。

截至2020年1月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,232,500股,