

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-009

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

债券代码：155005

债券简称：18 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 7 月 27 日、2018 年 8 月 13 日召开公司第三届董事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份预案》。2018 年 8 月 22 日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的内容如下：

（一）回购股份的目的

为了进一步提升投资者信心，推进公司股票市场价格向公司合理价值回归，有效维护公司股东特别是广大中小股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 30,000 万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

（二）回购股份的种类

本次回购的股份为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

（三）回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则

结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 12 元/股，该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求。若公

公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

（五）回购股份的数量或金额及占公司总股本的比例

本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 30,000 万元，回购股份价格不超过人民币 12 元/股。按本次回购资金最高限额 30,000 万元测算，预计可回购股份不少于 2,500 万股，占本公司目前总股本的比例不低于 4.27%；按本次回购资金最低限额 5,000 万元测算，预计可回购股份不少于 416.6666 万股，占本公司目前总股本的比例不低于 0.71%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。

（六）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（七）回购股份的期限

本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如在回购期限内，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、如公司董事会决议终止本回购方案，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。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

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）回购股份的用途

其中 5,000 万元人民币所回购的股份（具体股份数量将根据本次回购的平均回购价格确定）用于奖励公司员工，其余股份将全部予以注销，减少公司注册资本。

二、回购实施情况

（一）2018 年 8 月 24 日，公司首次实施回购股份，并于 2018 年 8 月 25 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告，公告编号：2018-059。

(二)2019年2月13日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份7,711,478股，占公司总股本的1.3182%，回购最高价格9.10元/股，回购最低价格7.28元/股，回购均价8.17元/股，使用资金总额63,003,201.37元，此次回购已完成。

(三)本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响

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，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年7月20日，公司首次披露了回购股份事项，详见《金诚信关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2018-043）。截至本公告披露前，董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在此期间未有买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2019年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,591,568股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）	本次注销股份（股）	本次不注销股份（股）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	-	-	-	-	-	-
无限售股份	585,000,000	100	1,591,568	6,119,910	583,408,432	100

股份总数	585,000,000	100	7,711,478	583,408,432	100
------	-------------	-----	-----------	-------------	-----

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 7,711,478 股，其中本次注销 1,591,568 股。本次注销后，公司已回购股份剩余 6,119,910 股，根据回购股份方案拟用于奖励公司员工。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日