

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2019-026

山东大业股份有限公司

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

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月13日、2019年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年1月12日披露了本次回购报告书。详细内容见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006）。本次回购股份方案的主要内容如下：

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份。

本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若公司未能实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

（四）拟回购股份的价格

公司本次回购股份的价格不超过人民币 22.00 元/股（含 22.00 元/股），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

（五）拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元，回购股份价格不超过人民币 22.00 元/股（含 22.00 元/股）。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 2,272,727 股，约占公司目前总股本的 1.09%，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。

（六）拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（七）回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。

二、回购实施情况

（一）2019 年 1 月 17 日公司首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 18 日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-010）。

（二）截至 2019 年 3 月 5 日，公司已完成回购，实际回购公司股份 3,180,500 股，占公司总股本的 1.53%，回购最高价格 16.88 元/股，回购最低价格 15.37 元/股，使用资金总额 4,999.92 万元（含佣金、过户费等交易费用）。

（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，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。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。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司自查，自公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告期间公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人买卖公司股票情况如下：

序号	姓名	身份	成交数量（股）	买卖股票事由	买卖方向
1	窦宝森	实际控制人、董事	392,900	增持承诺	买入

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告期间不存在其他买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数 (股)	股份比例 (%)	股份数 (股)	股份比例 (%)
有限售股份	121,466,800	58.40	121,466,800	58.40
无限售股份	86,533,200	41.60	83,353,200	41.60
其中：回购证券专用账户			3,180,500	1.53
合计	208,000,000	100	208,000,000	100

五、已回购股份的处理安排

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，为了进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司董事会决定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划。公司于2019年2月28日披露了《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-022）

本次回购的股份将用于实施股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施。本次回购的股份将存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019年3月7日