

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2020-006 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于终止回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）为全力应对目前困难、确保生产经营持续稳定运行、维护公司及股东权益，拟终止回购公司股份。

一、关于公司回购股份事项的基本情况

为增强投资者信心，2018年3月5日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》，回购期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过十二个月，即自2018年3月5日至2019年3月4日止。

期间由于证券市场的变化、公司资金紧张等原因，未能全面完成回购计划。2019年6月3日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份延期的议案》，延期后回购实施期限自2019年3月4日起至2020年3月3日止，延期后的股份回购实施期限不超过12个月。

截至本公告日，公司累计回购公司股份1987000股，占公司总股本的0.17%，成交的最高价为5.08元/股，成交的最低价为4.92元/股，回购成交总金额为9993556.17元。

二、未能完成回购及终止回购股份的原因

公司股东大会于2018年3月5日通过了回购公司股份的议案，公

司未能完成回购及终止回购的主要原因是公司资金紧张。

1. 公司持续面临普遍性的融资难融资贵难题

融资难融资贵是制约中国经济发展的关键问题。2018年3月公司股东大会通过回购股份的决议后，由于国内外宏观经济形势叠加影响，公司作为平板玻璃制造业企业和民营企业所面临的融资难融资的局面凸显。

2. “中邮”诉讼案影响

2018年，公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深圳恒波”）突发“中邮”系列诉讼案，受其影响，深圳恒波的合作银行持续收贷，贷款规模大幅下降，营业收入及利润大幅下滑，流动资金紧张。

上述原因导致公司资金紧张。

目前公司全力应对特殊时期的困难、确保正常经营。截止目前，公司生产秩序正常；但公司平板玻璃库存增加，深圳恒波部分员工无法返回深圳等地复工。

终止回购公司股份，可以有效应对公司资金紧张局面，增强公司应对特殊时期困难的能力，集中公司有限资金确保公司生产经营。

三、终止回购股份的决策程序和独立董事意见

公司于2020年2月28日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止回购股份的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

独立董事认为：本次终止回购股份事项是公司针对目前困难和流动资金现状作出的决策，终止回购公司股份有利于维护公司价值及股东权益，不会对公司财务、经营状况及未来发展产生不利影响，我们同意终止回购股份，并同意将该事项提交股东大会审议。

四、终止回购股份事项对公司的影响

公司本次终止回购公司股份有利于公司集中资金全力应对目前困难，确保公司生产经营持续正常运营、健康发展；才能更好的提振股东信心，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，符合股东长远利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2020年2月29日