

诚邦生态环境股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示：

- 回购用途：本次回购股份拟全部用于公司后续员工持股计划；
- 回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）；
- 回购价格：不超过人民币 10.08 元/股（含 10.08 元/股）；
- 回购期限：自董事会审议通过之日起 6 个月内；
- 回购资金来源：公司自有资金；
- 相关股东是否存在减持计划：

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人于公司回购股份期间不存在减持公司股票的计划。

2、公司董事、副总裁兼董事会秘书胡先伟先生与公司副总裁彭水生先生于2020年12月1日披露了减持计划，该减持计划终止日为2021年6月20日，胡先伟先生与彭水生先生已于2021年2月1日向公司出具《承诺函》，承诺在公司回购股份期间不减持股份。

3、公司其他董事、监事、高级管理人员于公司回购股份期间不存在减持公司股份的计划。

- 相关风险提示：

1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购实施受到影响的风险。

2、本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

3、本次回购股份拟用于员工持股计划，可能面临因未能经公司股东大会等决策机构审议通过、持股计划对象放弃认购股份等原因导致已回购股票无法全部授出的风险。

4、本次回购股份拟用于员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施该计划，则存在启动未转让部分注销程序的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

1、本次回购公司股份的方案已经公司于2021年2月1日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。

2、根据《公司章程》第二十五条、第二十七条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

本次公司回购股份的具体方案如下：

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，并将回购股份全部用于员工持股计划。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的价格

回购股份的价格为不超过人民币10.08元/股（含10.08元/股），具体回购价格由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（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上

限。

本次回购价格区间上限未高于董事会通过回购股份决议之日前30个交易日公司股票交易均价的150%。

（五）回购股份的资金总额及数量

回购资金总额：不低于人民币3,000万元（含3,000万元），不超过人民币6,000万元（含6,000万元）

回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币6,000万元，回购价格上限10.08元/股进行测算，回购数量约为595.24万股，回购股份比例约占公司总股本的2.93%。按照本次回购金额下限人民币3,000万元，回购价格上限10.08元/股进行测算，回购数量约为297.62万股，回购股份比例约占公司总股本的1.46%。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。

回购用途	拟回购数量 (万股)	占公司总股本 的比例 (%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限
用于员工持股计划	297.62-595.24	1.46-2.93	3,000-6,000	自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内

（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

回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，回购方案即实施完毕，亦即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决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

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10个交易日内；
- （2）自可能对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2个交易日内；
- （3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

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）本次回购公司股份事宜的具体授权安排

为配合本次回购公司股份，由董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

- 1、在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- 2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
- 3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
- 5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- 6、聘请相关中介机构；
- 7、在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
- 8、办理其他虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

（九）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额上限人民币6,000万元，回购价格上限10.08元/股进行测算，回购数量约为595.24万股，回购股份比例约占公司总股本的2.93%，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类型	本次回购实施前		增减变动 (万股)	本次回购实施后	
	数量(万股)	比例 (%)		数量(万股)	比例 (%)
有限售条件股份	0.00	0.00	595.24	595.24	2.93
无限售条件股份	20,328.00	100.00	-595.24	19,732.76	97.07
合计	20,328.00	100.00	-	20,328.00	100.00

（十）本次回购有关决议的有效期

公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次回购股份对公司日常经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位等情况的分析

1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2020年9月30日，公司总资产246,765.72万元，归属于上市公司股东的净资产88,527.25万元，母公司流动资产为115,971.77万元。按照本次回购资金上限6,000万元测算，分别占以上指标的2.43%、6.78%、5.17%。根据公司经营及未来发展规划，公司认为人民币6,000万元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力和未来支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2020年9月30日，母公司资产负债率为50.61%，母公司货币资金为10,215.66万元，本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购的股份用于员工持股计划，通过提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、可持续发展。本次股份回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

四、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的独立意见

公司第三届董事会第二十二次次会议审议通过了本次拟回购公司股份事宜，公司独立董事已就该事项发表了如下独立意见：

1、本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力和未来支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、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，本次回购股份方案可行。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购预案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。

五、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份情况及说明。

经自查,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

六、公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人问询于公司回购股份期间是否存在减持计划的具体情况。

公司已分别向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人发出问询函并获得回复:

截至2021年2月1日,控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人于公司回购股份期间不存在减持公司股票的计划。

公司董事、副总裁兼董事会秘书胡先伟先生与公司副总裁彭水生先生于2020年12月1日披露了减持计划,具体内容详见《诚邦生态环境股份有限公司董事、高管减持股份计划公告》(编号2020-057),截止目前胡先伟先生与彭水生先生尚未减持股份,该减持计划终止日为2021年6月20日,胡先伟先生与彭水生先生于2021年2月1日向公司出具《承诺函》,承诺在公司回购股份期间不减持公司股份。

公司其他董事、监事、高级管理人员于公司回购股份期间不存在减持公司股份的计划。

七、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于后期员工持股计划。公司将按照相关法律法规的规定进

行股份转让。若未能如期实施该计划，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。

八、公司防范侵害债权人利益的相关安排

若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

九、回购方案的不确定性风险

1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购实施受到影响的的风险。

2、本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

3、本次回购股份拟用于员工持股计划，可能面临因未能经公司股东大会等决策机构审议通过、持股计划对象放弃认购股份等原因导致已回购股票无法全部授出的风险。

4、本次回购股份拟用于员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施该计划，则存在启动未转让部分注销程序的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021年2月2日