证券代码：002511　　证券简称：中顺洁柔　　公告编号：2021-75

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于调整公司回购股份价格及金额的公告

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。

一、回购股份事项

2021 年 1 月 5 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，公司拟使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过 31.515 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

2021 年 1 月 9 日，公司在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-31)。

截至 2021 年 5 月 7 日，公司已通过回购专用证券账户，累计回购股份数量合计 10,743,577 股，占公司总股本的 0.8189%，最高成交价为 30.60 元/股，最低成交价为 23.27 元/股，成交总金额约 269,735,521.33 元（不含交易费用），已达到股份回购方案的下限总金额即 18,000 万元。

2021 年 5 月 21 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》，具体如下：

二、调整原因

结合近期资本市场及公司股价等情况的积极变化，并基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司拟调整本次回购股份的价格以及回购金额。

三、调整情况

1、回购价格上限：由不超过 31.515 元/ 股（含）调整为不超过 45 元/股（含）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十五条：“上市公司回购股份应当确定合理的价格区间，回购价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 150%的，应当在回购股份方案中充分说明其合理性。”本次调整后的回购价格上限不超过公司董事会审议通过本次调整事项的决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

2、回购金额区间：由 18,000 万元-36,000 万元调整为 33,000 万元-66,000 万元。

按回购资金总额下限 33,000 万元，回购股份价格上限 45 元/股测算，拟回购股份数量不低于 7,333,334 股，不低于公司目前总股本的 0.56%。

按回购资金总额上限 66,000 万元，回购股份价格上限 45 元/股测算，拟回购股份数量不超过 14,666,666 股，不超过公司目前总股本的 1.12%。

具体回购价格以及回购金额由董事会授权公司管理层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。

除上述事项发生变化外，公司 2021 年 1 月 6 日披露的《回购部分社会公众股份的方案》的其他事项未发生变化。

四、本次调整事项的审批程序

公司第五届董事会第五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了本次调整事项。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定，公司本次调整回购股份方案的事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、其他相关说明

本次公司对回购股份价格以及回购金额上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果及本次回购股份方案产生实质性影响，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日