

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-145

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 40 元/股（含），本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2020-199）。

鉴于公司实施了 2020 年度权益分派方案，公司股份回购方案的回购价格由不超过人民币 40.00 元/股（含）调整为不超过人民币 39.90 元/股（含）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2020 年度权益分派实施后调整回购公司股份价格上限的公告》（2021-078）。

截至 2021 年 12 月 28 日，公司回购期限届满，此次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将具体情况公告如下：

一、回购公司股份实施情况

公司于 2021 年 1 月 6 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，并于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资讯网刊登《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-002）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购实施期间每个月的前 3 个交易日内披露了截至上月末

的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

截至 2021 年 12 月 28 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 1,183,414 股，占公司总股本的 0.49%，最高成交价为 26.50 元/股，最低成交价为 18.93 元/股，成交总金额为 26,967,944.95 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。

二、回购实施情况与回购方案是否存在差异的说明

本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与董事会审议的回购股份方案不存在差异。回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。

三、回购方案的实施对公司的影响

本次回购未对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购公司股份的进展暨回购实施完成公告前一日期间持有本公司股票变动情况如下：

（1）公司副总经理、董事会秘书徐耘女士于 2021 年 12 月 6 日通过非交易过户的方式取得公司第二期员工持股计划授予的公司股份 3,309 股。

（2）公司董事范风云女士于 2021 年 12 月 16 日通过非交易过户的方式取得公司第三期员工持股计划授予的公司股份 1,800 股；

（3）公司监事会主席范丽娟女士于 2021 年 12 月 16 日通过非交易过户的方式取得公司第三期员工持股计划授予的公司股份 1,800 股。

除上述情形外，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购公司股份的进展暨回购实施完成公告前一日期间不存在买卖本公司股票的情形。

五、回购股份实施的合规性说明

(一) 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下述期间内回购公司股份：

(1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

(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，至依法披露后两个交易日内；

(3) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 1 月 6 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 4,956,251 股。公司每五个交易日最大回购股份的数量为 656,174 股（2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日），未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 1,239,063 股）。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

(1) 开盘集合竞价；

(2) 收盘前半个小时内；

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

六、已回购股份的后续安排

本次回购股份已有 389,283 股通过非交易过户的方式过户至公司第四期员工持股计划名下，剩余 794,131 股存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

公司本次回购股份将用于实施员工持股或股权激励计划，公司将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日