

## 金发科技股份有限公司

### 关于股份回购实施结果及股份变动的公告

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。

#### 一、回购审批情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年7月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司回购方案的基本情况如下：

##### 1、回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

##### 2、回购股份的用途

回购的股份将注销，减少注册资本。

##### 3、回购股份的价格区间

公司本次回购股份的价格不超过每股6元，即以每股6元或更低的价格回购股票。

##### 4、拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过每股6元的条件下，预计回购股份约1亿股，占公司总股本约3.796%，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。

##### 5、拟用于回购的资金总额以及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元，资金来源为自有资金。

##### 6、回购股份的期限

自股东大会审议通过本回购方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

## 二、回购实施情况

公司于2013年7月29日披露了《金发科技股份有限公司回购报告书》，并于2013年8月19日首次实施了回购。

截止2014年1月24日，本次回购期限已满，公司已回购股份数量为74,400,000股，占公司总股本的比例为2.82%，购买的最高价为5.81元/股，最低价为4.91元/股，支付的总金额约为406,928,098.91元（含佣金）。

截止本次回购期满，实际回购的股份数量、比例、使用资金总额均未超过股东大会审议通过的回购方案预计内容。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

2013年11月28日，公司董事兼副总经理聂德林先生通过上海证券交易所证券交易系统减持公司股份310,400股。详情请查阅公司于2013年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于董事、高管减持公司股份的公告》（公告编号：临2013-057）。

2014年1月2日，出于个人资金需求，公司职工监事王定华先生通过上海证券交易所证券交易系统减持公司股份40,000股。

上述减持行为均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》中的相关规定。

## 四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2014年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

## 五、股份变动报告

根据股份注销情况，股份变动报告编制如下：

股份类别	回购前		本次回购股份总数	回购完成后	
	股份数	比例		股份数	比例
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	2,634,400,000	100%	74,400,000	2,560,000,000	100%
总股本	2,634,400,000	100%	74,400,000	2,560,000,000	100%

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014年1月28日

● 备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明