

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、审议及表决情况

2020年12月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈回购股份方案〉的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、回购用途及目的

本次回购股份主要用于

实施股权激励 员工持股计划 注销并减少注册资本

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司拟回购公司股份，用于员工持股计划。

三、回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.45元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日平均收盘价为4.54元/股，基于对公司此次实施回购股份成本考虑，拟回购价格不高于上述价格的120%。公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会或人为“制造”收盘价等情形。

因此，本回购方案确定的回购股份价格合理，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定，不存在损害公司利益的情况。

自股东大会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q / Q_0) / (1 + n)$

其中：P₀为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q₀为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、

送股或股票拆细后增加的股票数量)；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于2,100,000股，不超过4,150,000股，占公司目前总股本的比例为5.06%-10.00%。

根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过22,617,500.00元，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

自股东大会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、回购实施期限

(一) 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1. 如果在回购期限内，回购股份数量和资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2. 如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内，根据市场情况，择机作出回购决策并予以实施。

(二) 公司在下列期间不得实施回购：

1. 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前10个转让日内；

2. 自可能对本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个转让日内；

3. 全国股转公司规定的其他情形。

(三) 如回购方式变更为竞价方式回购，公司将按照相关规定披露回购实施预告，公告拟实施回购的时间区间，提示投资者关注回购机会。

(四) 回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交易指令。

七、预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况

根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	9,914,250	23.89%	9,914,250	23.89%
2. 无限售条件股份（不含回购专户股份）	31,585,750	76.11%	27,435,750	66.11%
3. 回购专户股份			4,150,000	10%
——用于股权激励或员工持股计划等	-	-	4,150,000	10%
——用于减少注册资本	-	-	-	-
总计	41,500,000	100%	41,500,000	100%

如按本次回购数量下限计算，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	9,914,250	23.89%	9,914,250	23.89%
2. 无限售条件股份（不含回购专户股份）	31,585,750	76.11%	29,485,750	71.05%
3. 回购专户股份			2,100,000	5.06%
——用于股权激励或员工持股计划等	-	-	2,100,000	5.06%
——用于减少注册资本	-	-	-	-

总计	41,500,000	100%	41,500,000	100%
----	------------	------	------------	------

注：上述回购实施前所持股份情况以 2020 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司 2020 年半年度报告，截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 162,070,973.15 元，货币资金余额 5,062,440.16 元，交易性金融资产（银行理财产品）余额 80,052,407.54 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 93,024,744.09 元，公司资产负债率（合并）为 42.60%（以上数据未经审计）。本次回购股份实施完成后，假设回购资金 22,617,500 元全部使用完毕，按 2020 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 13.96%、约占归属于挂牌公司股东的净资产 24.31%，不会对公司正常生产经营产生不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化。

根据公司 2017 年年度报告、2018 年年度报告和 2019 年年度报告中，2017 年 12 月末，2018 年 12 月末和 2019 年 12 月末，公司的流动比率（以合并报表为基础）分别为 1.55、1.83 和 2.06，资产负债率（以合并报表为基础）分别为 44.05%、38.87%和 35.38%。资本结构稳定，公司整体流动性较好，偿债能力较强，不存在无法偿还债务的风险。根据公司 2020 年半年度报告，公司 2020 年 1-6 月份营业收入 53,035,247.32 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 15,079,761.50 元。公司目前营运资金充足，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。

综上，公司实施本次股份回购预计不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，公司仍具备较强的持续经营能力，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第一款第二项“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

九、回购股份的后续处理

公司通过回购部分公司股份用于员工持股计划，回购股份实施完毕，公司将及时披露回购结果公告。具体实施方案将按照《公司法》、中国证监会、全国股转系统公司的相关规定办理，包括及时披露回购结果，并按规定申请办理相关业务。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将于上述期限届满前依法予以注销。

十、公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。

十一、公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。

十二、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，如果股东大会未能审议通过，将导致本次股份回购计划无法实施的风险。

2、本次股份回购经股东大会审议通过后，尚存在因公司股票交易活跃

度不足、股票价格持续超出回购价格上限等情况，导致回购方案无法实施或者只能按实际回购股份部分实施等不确定性风险。

3、本次回购存在因发生对公司股票的交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定发行股份募集资金等原因终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险。

4、本次回购股份方案存在因员工持股计划未能经公司董事会或股东大会审议通过等原因，导致已回购股票在三年内无法全部售出的风险。

十三、备查文件

（一）《第三届董事会第十六次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月30日