

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2021-066

## 泛海控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月29日、2021年2月26日召开了第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司回购部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、自筹资金不少于3亿元（含）、不超过5亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过4.75元/股（含），公司将根据股票价格波动及市场整体趋势审慎确定具体回购价格。上述回购股份将用于公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案起不超过12个月（具体内容详见公司2021年1月30日、2021年2月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间内，需于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：

《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定，上市公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内，上市公司不得回购股份。公司于 2021 年 4 月 15 日披露了《泛海控股股份有限公司 2020 年业绩快报》、《泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告》，于 2021 年 4 月 30 日披露了《泛海控股股份有限公司 2020 年年度报告》、《泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告》。考虑到上述监管规则限制和公司相关信息披露工作安排，2021 年 4 月，公司未实施股份回购。

截至 2021 年 4 月 30 日，公司暂未实施股份回购。

公司将根据市场情况实施本次回购方案，在回购期间将根据相关法律、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。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月六日