

安科瑞电气股份有限公司 关于提议回购公司股份的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司董事会于2019年11月29日收到公司董事长、总经理周中先生提交的《关于提议安科瑞电气股份有限公司回购公司股份的函》，相关内容具体如下：

一、提议人基本情况

提议人周中先生于 2019 年 11 月 29 日向公司提议回购公司股份，截止本公告日，周中先生为公司董事长、总经理，持有公司股份 39,197,988 股，占公司总股本的比例为 18.23%。

二、提议回购股份的具体内容

1、提议回购股份的目的和用途：

基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提高团队凝聚力，进而实现公司快速稳定可持续发展的经营目标，提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，并将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。

2、提议回购股份的种类和方式：本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A 股），本次回购股份采用集中竞价交易的方式。

3、提议回购股份的价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股。

4、提议回购股份的金额总额：本次拟回购的资金总额不低于人民币5,000 万元（含）、不超过人民币10,000 万元（含）。

5、提议回购股份的数量及占总股本的比例：

在回购股份资金总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），且不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），回购股份的价格不超过人民币 12 元

/股条件下，若按回购金额上限 10,000 万元全额回购，且回购价格按 12 元/股测算，预计可回购股份数量为 833.3333 万股，占公司目前已发行总股本 21,501.5625 万股的比例为 3.88%。若按回购金额下限 5,000 万元回购，且回购价格按 12 元/股测算，预计可回购股份数量为 416.6667 万股，占公司目前已发行总股本的比例为 1.94%。

三、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划

周中先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，且在回购期间不存在增减持计划。

四、提议人承诺

提议人周中先生承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。

五、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司在收到周中先生的提议后，对上述提议内容进行了认真研究、讨论，并制定了回购方案，公司已于 2019 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日