

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案

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。

特别提示：公司拟推出回购公司股票计划，现发布回购部分社会公众股份的预案。

为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，公司综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司拟以不超过每股 46 元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 30,000 万元。

### 1、回购股份的方式

回购股份的方式为深圳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，从而减少注册资本。

### 3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股 46 元。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

### 4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币 30,000 万元，资金来源为自有资金。

### 5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的 A 股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币

30,000 万元、回购股份价格不超过 46 元的条件下，预计回购股份约 652.17 万股，占公司总股本约 0.68%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。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。

#### 6、回购股份的期限

自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，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。

#### 7、预计回购后公司股权结构的变动情况

如按回购数量为 6,521,700 股测算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：

	总股本	前 3 大股东持股比例变化
回购前	959,884,486	第一大股东孙伟杰持股 23.12%； 第二大股东王坤晓持股 15.91%； 第三大股东刘贞峰持股 13.18%。
回购后	953,362,786	第一大股东孙伟杰持股 23.28%； 第二大股东王坤晓持股 16.02%； 第三大股东刘贞峰持股 13.27%。

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受 30,000 万元的股份回购金额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。如前所述，以回购数量 6,521,700 股测算，回购后公司总股本为 953,362,786 股，第一大股东孙伟杰持股 23.28%，第二大股东王坤晓持股 16.02%，第三大股东刘贞峰持股 13.27%，3 名大股东合计持股 52.57%，不会引起本公司的股权结构变化和大股东的控股地位。

#### (1) 本次回购股份对公司经营情况的影响

截至 2014 年 3 月 31 日，公司总资产 10,090,784,981.05 元、归属于上市公司股东的所有者权益 7,153,664,619.14 元、流动资产 8,268,850,587.25 元、负债 2,898,478,701.03

元（一季报数据未经审计），公司资产负债率 28.72%，回购资金总额的上限 300,000,000 元占公司总资产、归属于上市公司股东所有者权益和流动资产的比重分别为 2.97%、4.19%、3.63%，对公司经营不会构成重大影响。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司合并口径下的货币资金为 4,136,067,938.34 元。公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限 300,000,000 元。

## （2）本次回购实施后的财务影响

以公司 2014 年一季报的财务数据为基础，按照回购金额 300,000,000 元、回购价格 46 元/股测算，预计本次回购完成后每股收益提高 0.68%，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。

回购方案实施后，预计公司的资产负债率将提高至 29.60%，仍然处于较为稳健水平，债权人利益仍然能够得到保护。基于公司 2014 年一季报，公司回购前后的主要业绩指标对比如下：

单位：元

	回购前	回购后
资产总额	10,090,784,981.05	9,790,784,981.05
负债总额	2,898,478,701.03	2,898,478,701.03
所有者权益	7,192,306,280.02	6,892,306,280.02
归属于上市公司股东的所有者权益	7,153,664,619.14	6,853,664,619.14
全面摊薄每股收益	0.221	0.223
每股净资产	7.49	7.23
总股本	959,884,486	953,362,786

（注：表中数据以 2014 年 3 月 31 日的财务数据为基准，每股数据已按最新股本调整，公司总股本仍以股计。）

9、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明：

公司第一大股东孙伟杰、第二大股东王坤晓、高管李志勇分别减持了部分公司股份，监事刘玉桥的配偶王永新买入了公司股份（详细数据见下表），公司已按相关规则于深圳证券交易所网站披露相关信息。公司其他董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市

场操纵的行为。

姓名	变动日期	变动股份数量	变动原因	变动比例 (%)	职务
李志勇	2014-6-19	-58929	竞价交易	0.0614	高管
孙伟杰	2014-6-9	-1059000	大宗交易	1.1033	第一大股东、董事长
王坤晓	2014-6-9	-1170000	大宗交易	1.2189	第二大股东、副董事长
孙伟杰	2014-5-26	-7000	竞价交易	0.0109	第一大股东、董事长
王坤晓	2014-5-26	-7000	竞价交易	0.0109	第二大股东、副董事长
王永新	2014-2-27	45100	竞价交易	0.0705	监事刘玉桥的配偶

#### 10、其他事项

公司本次实施回购部分社会公众股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》第八条规定的上市公司实施回购需具备的条件，就具体事项公司声明如下：

- (1) 本公司股票上市已满一年；
- (2) 本公司最近一年无重大违法行为；
- (3) 回购股份后，本公司具备持续经营能力；
- (4) 回购股份后，本公司的股权分布符合上市条件；
- (5) 公司符合中国证监会规定的其他条件。

公司声明，公司此次拟实施的回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳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》等的相关规定。

11、公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年7月3日