

雅戈尔集团股份有限公司
关于实施 2018 年年度利润分配方案后
调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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人及连带责任。

综合考虑公司二级市场的表现，结合经营情况、财务状况以及发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于 2019 年 4 月 26 日、5 月 20 日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018 年年度股东大会，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》，具体内容详见公司董事会临 2019-019《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

鉴于：

1、本次回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股；如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限；

2、公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》，同意以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,581,447,353 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共派发现金红利 1,790,723,676.50 元，剩余利润结转下年度，同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。上述利润分配方案已于 2019 年 6 月 6 日实施完毕。

根据相关规定，公司调整回购方案相关内容，具体如下：

（一）本次回购的价格

调整前：本次回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股。

调整后：本次回购股份价格不超过人民币 6.79 元/股。

(二) 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

调整前：

按照回购资金总额下限 25 亿元、回购价格上限 10.00 元/股进行测算，预计本次回购股份的数量约为 2.5 亿股，占公司回购前总股本（3,581,447,353 股）的 6.98%。

按照回购资金总额上限 50 亿元、回购价格上限 10.00 元/股进行测算，预计本次回购股份的数量约为 5.0 亿股，占公司回购前总股本（3,581,447,353 股）的 13.96%。

调整后：

按照回购资金总额下限 25 亿元、回购价格上限 6.79 元/股进行测算，预计本次回购股份的数量约为 3.68 亿股，占公司目前总股本(5,014,026,294 股)的 7.35%。

按照回购资金总额上限 50 亿元、回购价格上限 6.79 元/股进行测算，预计本次回购股份的数量约为 7.37 亿股，占公司目前总股本(5,014,026,294 股)的 14.70%。

(三) 预计回购后公司股权结构的变动情况

调整前：

按照公司本次回购资金不超过 50 亿元、回购价格不超过 10.00 元/股进行测算，若全额回购，回购股份数量约为 5 亿股，注销后公司总股本为 3,081,447,353 股，均为无限售条件流通股。

单位：股

	回购前		回购后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
股份类别				
有限售条件股份	-	-	-	-
无限售条件流通股份	3,581,447,353	100.00%	3,081,447,353	100.00%
股份总数	3,581,447,353	100.00%	3,081,447,353	100.00%
股东名称				
李如成	90,311,663	2.52%	90,311,663	2.93%
宁波盛达发展有限公司	28,290,676	0.79%	28,290,676	0.92%
宁波雅戈尔控股有限公司	1,092,184,698	30.50%	1,092,184,698	35.44%
小计	1,210,787,037	33.81%	1,210,787,037	39.29%

调整后：

按照公司本次回购资金不超过 50 亿元、回购价格不超过 6.79 元/股进行测算，

若全额回购，回购股份数量约为 7.37 亿股，注销后公司总股本为 4,277,184,189 股，均为无限售条件流通股。

单位：股

	回购前		回购后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
股份类别				
有限售条件股份	-	-	-	-
无限售条件流通股份	5,014,026,294	100.00%	5,014,026,294	100.00%
股份总数	5,014,026,294	100.00%	5,014,026,294	100.00%
股东名称				
李如成	126,436,328	2.52%	126,436,328	2.96%
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	0.79%	39,606,947	0.93%
宁波雅戈尔控股有限公司	1,529,058,577	30.50%	1,529,058,577	35.75%
小计	1,695,101,852	33.81%	1,695,101,852	39.63%

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。
特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十日