

浙江万里扬股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本次回购股份期满之日（2019年2月27日），公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为5.76元/股，支付的总金额为280,012,606.52元（含交易费用）。

本次回购股份的用途为：（1）1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，占公司总股本的0.74%，支付金额为7486万元；（2）2740万股用于员工持股计划或股权激励。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，开始实施回购本公司股份的事项。后经公司第四届董事会第五次会议和2018年第三次临时股东大会、第四届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过对回购股份方案进行了修改。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的10,000,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、回购股份的注销情况

公司于2018年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2018年5月3日-2019年2月27日回购了37,400,000股公司无限售流通股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

根据本次回购股份的用途，截至2019年3月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕已实际回购的10,000,000股股份的注销手续。

二、股份变动原因

公司于2018年2月12日召开的第三届董事会第二十七次会议和2018年2月28日第

一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了回购报告书。后经公司第四届董事会第五次会议和2018年第三次临时股东大会、第四届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过对回购股份方案进行了修改。

截至2019年2月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量37,400,000股，占公司总股本的2.77%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为5.76元/股，支付的总金额为280,012,606.52元（含交易费用）。

本次回购股份中的10,000,000股用于注销，注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。

三、股份变动情况

公司本次回购的股份中的10,000,000股依法予以注销并相应减少公司注册资本，注销完成后，公司总股本由1,350,000,000股减少至1,340,000,000股，具体如下：

股份类别	变动前		本次回购注销的 股份（股）	变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
限售条件流通股	330,923,700.00	24.51	0	330,923,700.00	24.70
无限售条件流通股	1,019,076,300.00	75.49	-10,000,000.00	1,009,076,300.00	75.30
总股本	1,350,000,000.00	100.00	-10,000,000.00	1,340,000,000.00	100.00

四、修改公司章程事项

根据2018年2月28日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司董事会将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案手续。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2019年3月20日