

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2020—041

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

## 海澜之家股份有限公司

### 关于回购公司股份规划的进展公告

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别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来五年（2018-2022年）回购公司股份规划的议案》，公司将在未来五年（2018-2022年）通过集中竞价交易等中国证监会和上海证券交易所认可的方式回购公司部分股份。现将相关进展情况公告如下：

#### 一、第一期和第二期股份回购计划的实施情况

公司第一期股份回购于2019年6月16日实施完毕，实际回购股份72,792,951股，占公司回购前总股本的比例为1.6202%，使用资金总额6.67亿元（不含交易费用）。本次回购的股份已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。

公司第二期股份回购于2020年8月7日实施完毕，实际回购股份100,430,228股，占公司回购前总股本的比例为2.2722%，使用资金总额6.91亿元（不含交易费用）。本次回购的股份已于2020年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### 二、第三期股份回购计划的进展情况

因新型冠状病毒疫情以及复杂多变的国内外环境的影响，服装行业受到了重创，考虑到公司经营活动现金流量与未来发展的需要，并结合中小投资者对股份回购规划及分红政策的意见和建议，公司于2020年8月19日召开第八届第二次

董事会，决定暂不实施第三期股份回购计划，并提请股东大会授权董事会根据市场与行业环境变化结合公司实际经营状况择机恢复实施该计划，且当公司股票连续 20 个交易日下跌超过 30%时，公司董事会应当审议回购计划恢复事宜，该授权有效期一年。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表了独立意见：公司暂不实施第三期股份回购计划的事项，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。我们作为独立董事，同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司第八届第二次监事会审议通过，监事会认为公司暂不实施第三期股份回购计划的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。监事会一致同意暂不实施第三期股份回购计划。

本次暂不实施第三期股份回购计划将使公司更好地规划资金的长期用途，在控制风险的前提下，更好地把握市场机遇，提升资金的使用效率，为股东创造良好的业绩，实现对股东权益更有利的保护。

未来，公司将继续重视对投资者的回报，兼顾公司的长远和可持续发展，积极采用现金分红等方式回报投资者，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日