

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2023-034

三只松鼠股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币7,000万元，回购价格不超过人民币32.16元/股。股份回购实施期限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2022-030）。

截至2023年6月29日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将相关事项公告如下：

一、回购股份的实施情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司于2022年11月10日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于2022年11月11日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-045）。回购期间，公司还按照规定于2022年9月5日、2022年10月12日、2022年11月3日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月13日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》，以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本次实际回购时间区间为2022年11月10日至2023年6月29日。截至2023

年 6 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,981,500 股，占公司总股本的 0.49%，最高成交价为 21.75 元/股，最低成交价为 18.58 元/股，支付的总金额为 40,009,384.21 元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司实施回购符合既定的回购股份方案。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购比例、回购价格、回购资金总额等均符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份已按披露的方案实施完毕。

三、本次回购股份对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健。本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍然符合上市条件。

四、本次回购股份期间相关主体买卖股票的情况

公司于 2023 年 6 月 19 日披露《关于公司控股股东、实际控制人增持股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2023-032），公司控股股东、实际控制人章燎源先生计划自 2023 年 6 月 19 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 3,500 万元（含 2023 年 6 月 19 日已增持股份金额 951.50 万元）。截至本公告披露日，其累计增持公司股份 550,000 股，占公司总股本（399,852,100 股，即目前总股本 401,000,000 股剔除公司当时最新披露的回购专用账户中的 1,147,900 股）的 0.14%。

除上述情况，公司其他董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告前一日，不存在买卖公司股票的情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年11月10日）前五个交易日（2022年11月3日-2022年11月9日）公司股票累计成交量为15,871,900股。在实施回购期间，公司每五个交易日回购股份的数量最大值为529,100股，对应日期为2022年11月10日，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即3,967,975股）。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份1,981,500股。根据本次股份回购方案和《回购报告书》，本次回购的公司股份拟全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。以截至2023年6月29日公司股本结构为基数，若公司将本次回购的1,981,500股全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前		增减变动 (+, -) /股	变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例		股份数量 (股)	占总股本比 例
有限售条件股份	0	0.00%	+1,981,500	1,981,500	0.49%
无限售条件股份	401,000,000	100.00%	-1,981,500	399,018,500	99.51%
总股本	401,000,000	100.00%	0	401,000,000	100.00%

注：上述有限售条件股份不含高管锁定股，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排及相关说明

1、本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份 1,981,500 股，目前全部存放于公司回购专用证券账户中，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

2、根据本次股份回购方案和《回购报告书》，本次回购股份的用途将全部用于员工持股计划或股权激励。公司董事会将根据公司发展和证券市场的变化，适时制定相应员工持股计划或股权激励并予以实施。如相关员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议批准，或激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出和转让的股份将依法予以注销。

3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2023年6月30日