

地素时尚股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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别及连带责任。

重要内容提示

- 2020年5月25日地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案实施完毕，公司回购股份的价格上限由31.62元/股（含）调整为25.52元/股（含）。
- 截止2020年5月28日收盘，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为27,148股，占公司总股本的比例为0.0056%，最高成交价格为人民币17.35元/股，最低成交价格为人民币17.24元/股，已支付的资金总额为人民币470,064.92元（不含交易手续费）。

一、股份回购事项概述

公司于2020年4月29日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的股份将作为公司日后拟实施股权激励的股票来源。

本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份的资金来源为公司自有资金，以董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%为回购价格上限，即回购价格不超过31.62元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

详情请参见公司于2020年4月30日、2020年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2020-019）、《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股

份的回购报告书》（公告编号 2020-024）。

二、权益分派事项概述

2020年4月28日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金红利401,000,000.00元（含税），用资本公积向全体股东每10股转增2股，转股后公司的总股本为481,200,000股。

截至本公告日，公司2019年年度利润分配及资本公积转增事宜已实施完毕。股权登记日为2020年5月21日，现金红利发放日（除权除息日）为2020年5月22日，新增无限售条件流通股份上市日为2020年5月25日。详情请参见公司于2020年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《地素时尚2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-025）。

三、股份回购价格上限的调整

鉴于公司2019年年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，根据《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司在回购期内发生派发红利、转增股本除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。本次回购股份价格上限由不超过人民币31.62元/股（含）调整为不超过人民币25.52元/股（含），具体调整计算如下：

调整后每股回购价格上限=（调整前每股回购价格上限-每股派息额）/（1+每股转增股份数），即 $25.52 = (31.62 - 1.00) / (1 + 0.20)$ 。

根据《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司本次回购资金总额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），调整价格上限后，按回购资金总额上限2亿元（含）、回购价格上限25.52元/股（含）测算，预计回购股份数量将调整为7,836,990股，占公司总股本的1.63%；按回购资金总额下限1亿元（含）、回购价格上限25.52元/股（含）测算，预计回购股份数量将调整为3,918,495股，占公司总股本的0.81%，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。

按照本次回购金额上限2亿元（含），回购价格上限25.52元/股（含）、回购股份数量7,836,990股进行测算，公司股权结构变化情况测算如下：

股份类别	回购前		回购后 (激励计划实施, 全部股份 授予激励对象)	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股股份	367,200,000	76.31	375,036,990	77.94
无限售条件的流通股股份	114,000,000	23.69	106,163,010	22.06
合计	481,200,000	100.00	481,200,000	100.00

若股权激励未实施并全部注销, 公司股权结构将会发生变动, 股本总额将会减少, 具体注销后的股权结构以回购及注销实际数量为准。

四、首次回购公司股份情况

2020年5月28日, 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购A股股份(以下简称“首次回购”)。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定, 现将公司首次回购股份情况公告如下:

截止2020年5月28日收盘, 公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为27,148股, 占公司总股本的比例为0.0056%, 最高成交价格为人民币17.35元/股, 最低成交价格为人民币17.24元/股, 已支付的资金总额为人民币470,064.92元(不含交易手续费), 本次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照相关法律法规要求, 根据市场情况在回购期内继续实施本次回购股份方案, 并严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

2020年5月29日