

三棵树涂料股份有限公司 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。

一、回购审批情况和回购方案内容

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月6日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2020年2月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-009）。本次回购方案主要内容如下：

公司拟使用自有资金不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）回购公司（A股）股份，回购价格不超过人民币90元/股，回购期限从2020年2月6日至2020年8月5日。本次回购的股份将全部用于员工持股计划。

公司2019年度权益分派方案为以方案实施前的公司总股本186,225,972股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.60元（含税），合计派发现金股利为人民币122,909,141.52元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司的总股本为260,716,361股。具体内容详见公司于2020年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-051）。公司2019年度权益分派方案已于2020年6月29日实施完毕，因权益分派的实施对公司股价进行除权除息，公司相应调整回购价格上限，回购股份价格上限由不超过人民币90.00元/股调整为不超过人民币63.81元/股。具体内容详见公司于2020年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-056）。

2020年7月6日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案》，将本次回购公司股份的价格由不超过人民币63.81元/股调整为不超过人民币120元/股。具体内容详见公司于

2020年7月7日披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的公告》（公告编号：2020-059）。

二、回购实施情况

（一）2020年3月9日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2020年3月10日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2020-016）。

（二）2020年6月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的114,500股公司股票已于2020年6月12日以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划账户，过户价格为89.22元/股（含佣金、过户费等交易费用），具体内容详见公司于2020年6月16日披露的《关于第三期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2020-049）。公司因2019年度权益分派的实施对过户价格进行除权除息，除权除息后的过户价格为63.26元/股，过户股数转增为160,300股。

2020年8月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的1,363,385股公司股票已于2020年7月31日以非交易过户形式过户至公司第三期员工持股计划账户，过户价格为102.87元/股（含佣金、过户费等交易费用），具体内容详见公司于2020年8月4日披露的《关于收到非交易过户确认书暨第三期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-065）。

公司本次回购于2020年8月5日到期，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份合计1,523,685股，占公司总股本的0.58%，回购最高价格为116.37元/股，回购最低价格为62.18元/股，回购均价为101.81元/股，成交总金额为人民币15,046.23万元（含佣金、过户费等交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。

（三）本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购方案对照不存在差异情况，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2020年2月7日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《关于以集

中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-009）。经公司内部自查，自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露之日的前一交易日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股份	2,374,578	0.91	2,374,578	0.91
无限售条件的流通股份	258,341,783	99.09	258,341,783	99.09
其中：回购专用证券账户	0	0	1,523,685	0.58
总股本	260,716,361	100.00	260,716,361	100.00

注：截至本公告披露日，上表回购专用证券账户中的股份已全部过户至公司第三期员工持股计划账户。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份总数为1,523,685股（以根据2019年年度权益分派转增比例调整），根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》及董事会相关决议，本次回购股份用作员工持股计划。具体数量以董事会、股东大会审议通过的员工持股计划方案为准。

公司已按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020年8月7日