

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2019-063

御家汇股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

一、回购公司股份概况

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第一届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于〈御家汇股份有限公司回购公司股份方案〉的议案》，公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司A股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不低于人民币1.25亿元（含），不超过人民币2.5亿元（含），回购价格不超过人民币20.3元/股，本次回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起3个月内，公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内以集中竞价交易的方式减持。具体内容详见公司于2019年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告（更新后）》（公告编号：2019-058）。

公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年5月25日披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-062）。以公司现有总股本272,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增136,000,000股，不派发现金红利，不送红股。本次年度权益分派股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为2019年5月31日。根据公司《回购报告书》的规定，若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息

事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份价格上限。因此，公司本次回购 A 股部分公众股份的价格由不超过人民币 20.30 元/股调整为不超过人民币 13.53 元/股。具体计算过程如下：

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n) = (20.30 - 0) \div (1 + 0.5) = 13.53 \text{ 元/股。}$$

其中： P_0 为调整前的回购每股股份的价格上限； V 为每股派发的现金红利金额； n 为每股公积金转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）； P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

按回购股份资金总额上限人民币 2.5 亿元、回购价格上限人民币 13.53 元/股进行测算，预计回购股份数量由 12,315,270 股调整为 18,477,456 股；按照回购总金额下限人民币 1.25 亿元、回购价格上限人民币 13.53 元/股进行测算，预计回购股份数量由 6,157,635 股调整为 9,238,728 股。

二、回购公司股份进展情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月前 3 个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2019 年 5 月 31 日，公司尚未实施股份回购。

公司将根据后续回购情况及相关规定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！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 4 日