

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

### 关于回购股份比例达 1%暨回购结果的公告

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：

- 回购股份数量：5,525,822 股
- 回购价格区间：16.40 元/股-19.616 元/股

#### 一、回购审批情况和回购方案的内容

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 10 月 22 日和 2018 年 11 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《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：2018-094）。本次回购方案的主要内容如下：

回购金额最低不低于人民币 5,000 万元，最高不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 25 元/股；本次回购的实施期限为自股东大会审议通过之日（即 2018 年 11 月 7 日，下同）起不超过 6 个月；本次回购的股份将作为实施股权激励计划或员工持股计划等；公司的股权激励或员工持股计划另行制定，按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。

#### 二、回购实施情况

（一）2018 年 12 月 19 日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购股份并于 2018 年 12 月 20 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019 年 1 月 3 日，公司披露了《关于股份回购进展情况的公告》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2018-095、2019-001）。

（二）2019 年 1 月 31 日，公司回购股份占总股本的比例达到 1%并完成回购，

已累计回购股份数量为 5,525,822 股,占公司目前总股本 480,759,300 股的比例约为 1.1494%。本次回购的最高成交价格为 19.616 元/股,最低成交价格为 16.40 元/股,支付的资金总金额为人民币 99,982,100.43 元(不含交易手续费等),回购专用账户资金余额 1,028.37 元将转回公司银行账户。上述回购符合公司的回购方案。

(三) 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

本次回购资金使用金额已经于 2019 年 1 月 31 日达到最高限额,根据回购报告书,本次回购方案实施完毕,本次回购期限于该日提前届满。

(四) 本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购股份资金均为公司自有资金。根据公司目前经营、财务及未来发展规划,本次回购未对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

#### **四、回购股份的期间**

本次回购自 2018 年 12 月 19 日开始,至 2019 年 1 月 31 日结束。

#### **五、回购股份的种类**

A 股普通股。

#### **六、用于回购的资金来源**

公司自有资金。

#### **七、回购用途安排**

本次回购的股份目前存放于公司回购专用账户。公司将及时召开董事会公布股权激励计划或员工持股计划方案并提交股东大会审议。方案经股东大会审议通过后,公司将根据股权激励计划或员工持股计划方案将回购股份由公司回购专用账户过户至激励对象个人账户或员工持股计划账户。回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利

#### **八、股份回购合法合规的自查说明**

经自查,在本次股份回购过程中,公司严格遵守《公司法》等有关规定,股份买入合法、合规。公司董监高、控股股东、实际控制人等主体在公司首次回购之日起至发布本公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2019年2月2日