

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于注销已回购股份的公告

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。

重要提示：

- 本次注销已回购限制性股票 995,000 股；
- 本次注销已回购社会公众股 8,715,480 股；
- 上述总计 9,710,480 股将于 2019 年 6 月 3 日予以注销。本次注销完成后，公司股份总数将由 410,305,000 股变更为 400,594,520 股。

一、限制性股票回购注销的审批情况

2019 年 1 月 8 日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）分别召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017 年限制性股票激励计划修正案（草案）》（以下简称“《激励计划修正案》草案”）的有关规定，公司拟对因个人或家庭资金需求等原因退出股权激励计划的 49 名激励对象已获授但尚未解锁的 995,000 股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为限制性股票授予价格加上银行同期存款利息之和，即 20.43 元/股。具体内容详见公司 2019 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2019-005）。

2019 年 1 月 25 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订 2017 年限制性股票激励计划的议案》及《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司 2019 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-014）。

二、限制性股票回购情况

公司根据第四届董事会第二十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会的批准,与退出股权激励计划的 49 名激励对象就回购注销事宜签订了相关法律文件,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户 (B882284138),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对该 49 名激励对象已获授但尚未解锁的 995,000 股限制性股票的回购过户手续。2019 年 4 月 24 日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,确认 2 名激励对象已获授但尚未解锁的 55,000 股限制性股票已于 2019 年 4 月 23 日过户至公司开立的回购专用证券账户。2019 年 5 月 29 日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,确认 47 名激励对象已获授但尚未解锁的 940,000 股限制性股票已于 2019 年 5 月 24 日过户至公司开立的回购专用证券账户。至此 49 名激励对象已获授但尚未解锁的 995,000 股限制性股票的回购过户手续全部完成。

三、社会公众股回购注销的审批情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 2018-084)。

公司于 2018 年 11 月 05 日召开了公司 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2018 年 11 月 13 日,公司披露回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-092) 及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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: 2018-094)。

四、社会公众股回购情况

2018 年 11 月 13 日,公司首次实施回购股份,并于 2018 年 11 月 14 日披露了首次回购股份情况,详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-095）。

截至 2019 年 3 月 1 日，公司已实际回购 8,715,480 股，占公司总股本的 2.1241%，回购最高价格 22.05 元/股，回购最低价格 18.48 元/股，回购均价 20.87 元/股，使用资金总额 181,910,230.08 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

2019 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于回购公司股份购买完成的议案》，确认本次回购完成，回购方案提前终止。

五、注销已回购股份的依据

2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于注销回购公司股份的议案》，公司将依法同时注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股 8,715,480 股及股权激励计划回购专用证券账户的限制性股票 995,000 股，共计 9,710,480 股。本次注销完成后，公司股份总数将由 410,305,000 股变更为 400,594,520 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于注销回购公司股份的公告》（公告编号：2019-037）。

六、股份变动情况

本次股份注销后，公司的注册资本将由人民币 410,305,000 元变更为人民币 400,594,520 元，总股本将由 410,305,000 股变更为 400,594,520 股，公司将按程序修改公司章程、办理工商变更等手续。

公司股份变动情况如下：

（单位：股）

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	328,143,537	79.98%	328,143,537	81.91
公司回购专用证券 账户（B882284138）	995,000	0.24%	0	0
无限售股份	72,450,983	17.66%	72,450,983	18.09
公司回购专用证券 账户（B882308330）	8,715,480	2.12%	0	0
股份总数	410,305,000	100	400,594,520	100

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019年6月1日