

四川水井坊股份有限公司 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

（一）四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式，回购公司股票用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币3411万元且不超过人民币6822万元，回购股份价格不超过人民币90元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过该回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》规定，在将股份用于员工持股计划情况下的回购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。

（二）依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2021年8月9日召开第十届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决定将回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额调整为：回购资金总额不低于人民币5950万元（含5950万元），且不超过人民币11900万元（含11900万元），回购股份价格不超过人民币130元/股（含）。

（三）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2021年11月25日召

开第十届董事会2021年第十次会议，审议通过了《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决定将回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额调整为：回购资金总额不低于人民币8450万元（含8450万元），且不超过人民币16900万元（含16900万元），回购股份价格不超过人民币140元/股。

上述内容详见公司于2021年3月30日、8月10日和11月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

二、回购实施情况

（一）2021年8月20日，公司首次实施回购股份，并于2021年8月21日披露了首次回购股份情况，详见公司《水井坊关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：临2021-048号）。

（二）截止2022年3月28日，公司回购股份计划已届满，公司完成回购，实际回购公司股份1,481,100股，占公司总股本的0.30%，回购最高价格128.50元/股，回购最低价格100.80元/股，回购均价114.07元/股，使用资金总额为168,947,580.12元（不含交易手续费）。

（三）本次回购支付的总金额、回购价格、回购数量符合董事会审议通过的股份回购方案。本次股份回购实际执行情况与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。

（四）本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021年3月30日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《水井坊

关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2021-003号）。在公司首次披露回购股份事项之日起至回购完成期间内，公司董事、高级管理人员范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生因认购公司2021年员工持股计划份额913.15万份，对应公司股份数量为16.60万股。具体内容详见公司于2021年9月15日披露的《水井坊2021年员工持股计划（草案）》和2021年11月24日披露的《水井坊关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2021-072号）。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在首次披露回购事项至回购完成期间内，不存在买卖公司股票情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	132,100	0.03	66,050 ^{注1}	0.01
无限售条件股份	488,303,498	99.97	488,303,498	99.99
其中：公司回购专用账户	72,800	0.01	858,200 ^{注2}	0.18
总股本	488,435,598	100	488,369,548	100

注1：公司于2021年8月24日披露了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-049号），因公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标，注销相应比例的有限售条件股份共计66,050股。

注2：公司于2021年11月24日披露了《水井坊关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2021-072号），公司回购专用证券账户持有的695,700股公司股票已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021

年员工持股计划证券账户，回购专用账户剩余858,200股公司股票。

五、已回购股份的处理安排

本次回购前，公司回购专用证券账户持有72,800股。公司本次回购股份总计1,481,100股。回购专用证券账户持有的695,700股已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划证券账户，回购专用账户剩余858,200股公司股票。根据回购股份预案，本次回购的股份拟用于员工持股计划。公司如未能在本次回购完成之后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将全部予以注销，具体由董事会依据有关法律法规决定。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策和信息披露业务。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2022年3月30日

备查文件：中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明