

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 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内容方案

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15 日第三届董事会第二十八次会议及 2018 年 10 月 31 日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并于 2018 年 11 月 23 日披露了回购报告书。根据《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 2 日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购公司股份预案部分内容调整的议案》。经调整后，本次公司股份回购方案如下：

- 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
- 2、回购方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式；
- 3、回购金额：回购股份价格不超过人民币 8.8 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不高于人民币 1 亿元；
- 4、回购资金来源：自有资金或自筹资金；
- 5、回购期限：自股东大会审议通过之日起 6 个月内；
- 6、回购股份的用途：用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

二、回购实施情况

1、2018 年 11 月 28 日，公司通过集中竞价方式实施了首次回购，并于 2018 年 11 月 29 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2018-099）。公司分别于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 16 日、2019 年 4 月 2 日披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：临 2019-001、临 2019-013、临 2019-015、临 2019-016、临 2019-030）具

体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、2019年4月30日，公司完成了股份回购。本次回购股份11,682,800股，占公司总股本的2.17%，成交最低价为5.62元/股，成交最高价为7.40元/股，成交均价5.99元/股，支付的总金额为人民币69,985,405.30元（不含税费）。

3、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。

4、本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购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公司股票的情况

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人从公司首次披露回购股份事项之日起至2019年4月30日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份11,682,800股，根据回购方案将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年5月6日