

三全食品股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司(以下简称“三全食品”或“公司”)因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:

一、回购股份实施情况

公司于2018年10月31日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,于2018年11月8日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》,并经2018年11月16日召开的2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。2018年11月28日公司公告了《回购报告书》,上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的有关公告。

2018年11月29日至2019年3月31日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,590,211股,占公司总股本的0.9375%,最高成交价为7.90元/股,最低成交价为5.84元/股,成交总金额为50,291,290.08元(不含交易费用)。公司已按披露的回购方案完成回购,本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求,本次回购股份方案实施完毕。

二、回购股份注销情况

公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,590,211股回购股份注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符

合回购股份法律法规的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、股本结构变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。股份变动具体如下：

单位：股

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
一、有限售条件股份	237,502,317	29.33	237,502,317	29.61
二、无限售条件股份	572,162,400	70.67	564,572,189	70.39
合计	809,664,717	100.00	802,074,506	100.00

注：上表中的股本结构以本公告日（2019年4月11日）公司股本结构计算。

四、其他说明

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》，回购股份注销完成后，公司董事会将在股东大会授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记及备案手续。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2019年4月13日