

三全食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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”）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。公司拟以自有资金不少于（含）5,000万元人民币，不超过（含）10,000万元人民币，以集中竞价交易的方式回购公司股份并注销，回购价格不超过（含）人民币8元/股。2018年11月28日公司公告了《回购报告书》（公告编号：2018-066），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。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》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》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：

公司于2018年11月29日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量110,000股，占公司总股本的0.0135%，最高成交价为5.95元/股，最低成交价为5.86元/股，支付的总金额为651,731元（不含交易费用）。

公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司将根据规定及市场情况持续推进本次回购，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2018年11月30日