

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于 2021 年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

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。

一、回购方案概述

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“《回购方案》”），公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）且不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），回购价格不超过人民币 62.27 元/股（含 62.27 元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司于 2022 年 3 月 24 日披露了《回购报告书》（公告编号：2022-015），详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

二、2021 年度权益分派实施情况

公司 2021 年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 751,039,436 股剔除已回购股份 3,133,138 股后的 747,906,298 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，详见公司于 2022 年 6 月 9 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《百润股份：2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-040）。

因公司回购专用证券账户中的股份不参与权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，折算每股现金红利比例及除权除息价格如下：

按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 $373,953,149.00 \text{ 元} \div 751,039,436 \text{ 股} = 0.49791413 \text{ 元/股}$ ；每股转增比例=实际转增股本数/总股本= $299,162,519 \text{ 股} \div 751,039,436 \text{ 股} = 0.39833131$ 。

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2022-044

债券代码：127046

债券简称：百润转债

本次权益分派实施后除权除息价格=（股权登记日收盘价格-0.49791413 元/股）÷（1+0.39833131）。

三、调整回购价格上限的说明

根据《回购方案》，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

调整后的回购价格上限=（调整前的回购价格上限-0.49791413 元/股）÷（1+0.39833131）=（62.27 元/股-0.49791413 元/股）÷（1+0.39833131）=44.18 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

调整后的回购价格上限自 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

在回购股份价格不超过人民币 44.18 元/股（含 44.18 元/股）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 9,054,778 股，约占公司转增后总股本的 0.86%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 4,527,389 股，约占公司转增后总股本的 0.43%。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十六日