

上海岩石企业发展股份有限公司

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）回购审批情况

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司于2019年7月3日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）回购方案的主要内容

本次回购资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币7,000万元的股东借款按不超过人民币9.7元/股的价格以集中竞价交易方式回购公司部分股份。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。回购的股份将予以注销。

二、 回购实施情况

（一）2019年7月15日，公司通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，并于2019年7月16日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-046）。

(二) 2019年8月1日, 公司完成回购, 已累计回购公司股份 6,096,119 股, 占公司总股本的 1.79%, 回购最高价格 9.43 元/股, 回购最低价格 8.30 元/股, 回购均价 9.00 元/股, 使用资金总额 54,846,008.50 万元 (含佣金、过户费等交易费用)。

(三) 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。

(四) 本次回购不会对公司经营、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股票情况

2019年6月18日, 公司首次披露了回购股份事项, 具体内容详见公司于上海证券交易所官网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》(公告编号: 2019-038)。截至本公告披露前, 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购股份提议人在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请, 公司将于 2019 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 6,096,119 股, 并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后, 公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)	本次注销股 份 (股)	本次不注销 股份 (股)	股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	-	-	-	-	-	-
无限售股份	340,565,550	100	6,096,119	-	334,469,431	100
股份总数	340,565,550	100	6,096,119		334,469,431	100

六、已回购股份处理安排

公司本次总计回购股份 6,096,119 股, 其中本次注销 6,096,119 股。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年8月3日