

三只松鼠股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额拟不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过人民币65.00元/股。股份回购实施期限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2021年1月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购股份方案的公告》（2021-005）。

截至2021年7月5日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将相关事项公告如下：

一、回购股份的实施情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，公司于2021年2月3日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于2021年2月4日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-011）。回购期间，公司按照规定于2021年2月2日、2021年3月1日、2021年4月2日、2021年5月7日、2021年6月1日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》，以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至2021年7月5日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式

累计回购公司股份 3,851,575 股，占公司总股本的 0.96%，最高成交价为 56.73 元/股，最低成交价为 35.25 元/股，支付的总金额为 174,615,629.48 元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司实施回购符合既定的回购股份方案。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购比例、回购价格、回购资金总额等均符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份已按披露的方案实施完毕。

三、本次回购股份对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健。本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍然符合上市条件。

四、本次回购股份期间相关主体买卖股票的情况

公司控股股东及实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日，不存在买卖公司股票情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《实施细则》的第十七条、十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份：

- (1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
- (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
- (3) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 3 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 27,399,900 股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 2,297,006 股（2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 9 日），未超过首次回购股份事实

发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 6,849,975 股）。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

由于公司委托的外部专业机构股票回购交易员操作失误，导致公司在首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 3 日）收盘前半小时进行了回购股份的委托，委托数量 138,000 股，进行部分撤单后实际成交 64,700 股，占当日公司总回购股数的 7.77%，成交金额 3,047,263.73 元（含交易费用）。公司已加强相关提醒、监督工作，保障股份回购的规范操作，避免类似情形再次发生。除上述情况外，公司本次回购未在收盘前半小时内进行回购股份的委托。

六、预计股份变动情况

本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份 3,851,575 股。根据本次股份回购方案和《回购报告书》，本次回购的公司股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司 2021 年事业合伙人持股计划规模不超过 3,851,575 股。以截至 2021 年 7 月 5 日公司股本结构为基数，若公司将回购股份全部用于实施员工持股计划并予以锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前		增减变动 (+, -) /股	变动后	
	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)		股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
有限售条件股份	174,024,000	43.40%	+3,851,575	177,875,575	44.36%
无限售条件股份	226,976,000	56.60%	-3,851,575	223,124,425	55.64%
总股本	401,000,000	100.00%	0	401,000,000	100.00%

注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排及相关说明

1、公司本次回购股份数量为 3,851,575 股，根据本次回购方案和公司 2021 年事业合伙人持股计划的相关内容，本次回购的全部股份将用于实施上述持股计划。

2、公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日