

股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临 2018—048 号

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

未来五年（2018-2022 年）回购公司股份规划的公告

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。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的财务状况、经营情况、未来发展战略的实施等因素，拟在未来连续五年（2018-2022 年）通过集中竞价交易等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）认可的方式回购公司部分股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海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（2013 年修订）》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司制定未来五年（2018-2022 年）回购公司股份规划如下：

一、制定回购股份规划的考虑因素

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，结合公司财务状况、经营情况和未来发展战略的实施，制定未来五年（2018-2022 年）回购公司股份规划，以实现公司持续、健康、长远发展。公司在上述期限内进行发行股份募集资金等行为，根据相关规定影响回购规划实施的，可考虑相关事项的影响期间对规划予以顺延。

二、回购股份的基本原则

公司回购股份应当符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的

意见》、上交所具体实施细则和公司章程等规定，应有利于上市公司的可持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益。

三、回购股份决策程序

本规划尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会应根据本规划确定的原则就每次回购公司股份事项制定相应的回购股份预案，并按公司章程规定履行相应程序后实施，并按要求履行信息披露义务。

四、回购股份的种类和方式

未来五年内（2018-2022 年）公司回购股份的种类为公司境内上市人民币普通股（A 股），回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式等中国证监会、上交所认可的方式，具体以公司通过的回购股份预案为准。

五、回购股份的定价原则

未来五年内（2018-2022 年）公司回购股份的价格区间根据中国证监会和上交所的规定确定。公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，应相应调整回购价格。具体每期回购股份的价格以公司每期回购股份预案的规定为准。

六、回购股份的资金总额及资金来源

公司以自有资金进行股份回购。未来五年内（2018-2022 年）公司每年以不低于预案发布前一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 20%且不超过预案发布前一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 30%的资金回购公司股份，每期回购股份的具体资金总额在上述原则范围内以公司具体公告的回购股份预案为准。

七、回购股份的用途

未来五年内（2018-2022 年）公司回购的股份将用于减少公司注册资本、员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护公司价值及股东权益等中国证监会和上交所认可的方式处置，具体以公司公告的每期回购股份预案为准。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日