

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
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。

重要内容提示：

◆截至2019年11月19日，公司以集中竞价交易方式回购股份期限届满，累计回购股份29,014,404股，累计使用资金总额为19,799.78万元（不含印花税、佣金等交易费用）

一、回购审批情况和回购方案内容

（一）2018年10月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东睦特殊金属工业株式会社出具的《关于回购公司股份的提议函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，公司于2018年11月4日紧急召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）2018年11月20日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，并于2018年11月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，本次回购股份预案的主要内容如下：

公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币10.00元/股（含）；回购股份的资金总额不低于人民币

5,000万元（含），且不超过人民币40,000万元（含）；回购股份的期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月；回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

（三）2019年5月14日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整回购股份资金总额暨实施期限延期的议案》，同意在回购价格不超过人民币10.00元/股（含）的前提下，回购资金总额调整为不低于15,000万元（含），不超过30,000万元（含）；回购期限调整为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。

（四）2019年6月6日，公司2018年度利润分配事项实施完毕，公司根据股份回购的相关规定，将回购股份价格上限由10.00元/股（含）调整为9.61元/股（含）。

具体内容详见公司分别于2018年10月31日、2018年11月5日、2018年11月21日、2018年11月30日、2019年5月15日、2019年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2018-081、（临）2018-082、（临）2018-085、（临）2018-093、（临）2018-098、（临）2019-026、（临）2019-028、（临）2019-035。

二、回购实施情况

（一）2018年12月20日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购公司股份，数量为845,700股，累计支付资金总额538.18万元（不含印花税、佣金等交易费用），详见公司在上海证券交易所网站披露的相关信息，公告编号：（临）2018-101。

（二）截至2019年11月19日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份29,014,404股，占公司目前总股本的4.49%，回购的最高价格为7.60元/股，回购的最低价格为5.77元/股，回购均价为6.82元/股，累计使用资金总额为19,799.78万元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（三）本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股

份买入合法、合规，本次回购方案的实际执行情况与公司已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

公司本次回购股份的实施未对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购股份完成后，公司股权分布情况仍符合公司上市的条件，未对公司的上市地位造成影响。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年11月5日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见《东睦新材料集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份预案的公告》，公告编号：（临）2018-085。经公司自查，自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一交易日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人均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11月21日中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份29,014,404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：

单位：股

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	比例 (%)	本次注销股份	本次不注销股份	股份数	比例 (%)
有限售股份	6,328,480	0.98	0	0	6,328,480	1.03
无限售股份	639,175,961	99.02	29,014,404	0	610,161,557	98.97
股份总数	645,504,441	100.00	29,014,404	0	616,490,037	100.00

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月20日

报备文件：

- 1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（沪市）。