

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于调整股份回购价格上限的公告

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。

重要内容提示：

◆ 2019年6月6日，公司实施2018年年度权益分派方案后，公司回购股份的价格上限由10.00元/股（含）调整为9.61元/股（含）

一、调整股份回购价格上限的原因

2019年5月17日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，同意公司以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。公司2018年年度不进行资本公积转增股本。

2019年5月30日，公司披露了相关权益分派实施公告，并于2019年6月6日实施完毕权益分配事项，以股权登记日2019年6月5日可参与分配的股本数量621,345,877股为基数（已扣除公司回购账户中的24,200,004股），每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利248,538,350.80元。

具体内容详见公司分别于2019年5月18日、2019年5月30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）2019-029、（临）2019-033。

二、本次回购价格上限的调整情况

（一）股份回购的基本情况

2018年11月20日，公司召开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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》等议案。

2019年5月14日，为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，更好地维护投资者利益，公司召开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》，公司对股份回购资金总额进行调整并延长实施期限，回购期限调整为自2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2018年11月21日、2019年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2018-093、（临）2019-026、（临）2019-028。

截至2019年6月6日，公司2018年度利润分配事项已实施完毕，而公司回购股份事项尚处于回购期限内，根据公司披露的股份回购方案中的相关规定：“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限”，公司需相应调整股份回购的价格上限，即公司回购股份价格上限由10.00元/股（含）调整为9.61元/股（含）。

（二）回购价格上限调整的计算过程

公司回购股份价格上限调整的具体计算过程如下：

1、计算公式

调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）

现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本

2、具体测算

调整前的回购价格上限为10.00元/股（含）。公司2018年度利润分配实施时总股本为645,545,881股，扣除回购专用账户中24,200,004股，实际参与分配的股本数为621,345,877股；公司2018年年度不进行资本公积转增股本，公司流通股不会发生变化，上述公司流通股份变动比例为“0”。

现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（621,345,877×0.4）÷645,545,881≈0.39元/股

调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）=[（10.00-0.39）+0×0]÷（1+0）=9.61元/股（含）

三、预计股权结构的变动情况

截至本公告披露日，公司已经回购股份的金额为16,767.26万元，已经回购股份的数量为24,200,004股。

按照本次回购资金不超过人民币30,000万元（含），扣除已经回购的金额之后，尚可使用的回购金额额度为13,232.74万元，按照回购价格上限为9.61元/股（含）进行测算，尚可回购股份数量约为13,769,760股，假设公司后续回购股份数量为13,769,760股，则最终回购股份数量为37,969,764股，则回购注销后公司总股本为607,576,117股，预计回购方案实施完毕后，预计公司股权结构的变动情况如下：

类别	股东大会批准回购方案日		本次回购实施完毕后	
	股份数（股）	股份比例	股份数（股）	股份比例
有限售条件股份	11,396,000	1.76%	11,147,360	1.83%
无限售条件流通股份	634,398,521	98.24%	596,428,757	98.17%
合计	645,794,521	100.00%	607,576,117	100.00%

说明：1、2018年12月27日，公司完成共计248,640股的股权激励限制性股票的注销手续，总股本由回购方案批准日的645,794,521股减少至本公告披露日的645,545,881股；

2、具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、特别提示

此次除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化，回购方案（具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2018-085、（临）2019-028）中提示的相关风险等仍然存在，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司2018年年度股东大会决议。