

新东方新材料股份有限公司

关于确定回购股份用途的公告

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。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年6月11日召开，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，拟将回购专用证券账户内的公司股份全部用于实施员工持股计划，具体公告如下：

一、回购股份情况

公司于2018年10月29日召开的公司第三届董事会第十四次会议和2018年11月14日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于审议〈以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》（公告编号2018-055、2018-062）。公司拟实施股份回购，回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币1350万元，不超过人民币6750万元，回购价格不超过13.50元/股。

公司本次回购股份计划已于2019年5月13日实施完毕，并于2019年5月14日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-029）。自2018年12月7日至2019年5月13日期间公司共回购股票1,470,040股，占公司回购前总股本比例1.02%，与公司回购报告书不存在偏差，并符合上海证券交易所关于公司回购股份实施细则的规定。

二、董事会审议确定回购股份用途情况

根据上海证券交易所有关公司回购股份实施细则通知，公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。根据《回购细则》的相关规定，公司结合自身实际，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，确定本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。公司后续将尽快制定员工持股计划并予以实施。

本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购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、质押等权利。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2019年6月12日