

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于对回购公司股份预案的更新公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议、于 2018 年 10 月 9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于 2018 年 9 月 15 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露《关于回购公司股份的预案》（公告编号 2018-069）。2018 年 10 月 12 日，深圳证券交易所核发《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式》，其中《第 46 号上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》中对授权事项做出新的规定：“上市公司终止回购预案应当履行股东大会审议程序，不得授权董事会决定终止事宜。”现根据最新公告格式对预案相关内容进行更新，具体情况如下：

序号	更新前	更新后
1	六、回购股份的期限 本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满： 1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。	六、回购股份的期限 本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满： 1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

	2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 公司在以下窗口期不得回购公司股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；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 2 个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。	2、如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。 公司在以下窗口期不得回购公司股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；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 2 个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2	十、办理本次回购股份事宜的具体授权 1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜： 1) 依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本； 2) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。 2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于： 1) 依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。	十、办理本次回购股份事宜的具体授权 1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜： 1) 依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本； 2) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施本回购方案。 2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于： 1) 依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

2) 制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报; 3) 根据上述要求择机回购公司股份, 包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等; 4) 在回购股份实施完成后, 办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 3、上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。”	2) 制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报; 3) 根据上述要求择机回购公司股份, 包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等; 4) 在回购股份实施完成后, 办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 3、上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。”
---	---

本次对预案的更新不涉及对本次回购股份的价格、回购数量等实质内容的修正, 而是根据最新规则情况更新了相关表述, 因而本次更新并不涉及实质内容的调整, 无需提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日