

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司

### 关于回购公司股份完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月15日、7月9日召开了第三届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，具体内容详见公司在2018年6月16日、7月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。截至2018年9月7日，公司上述股份回购工作已实施完成，现将本次回购的有关事项公告如下：

#### 一、回购股份情况概述

公司在回购股份期间按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定对回购股份事宜履行了相应的审议程序，进行了信息披露，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

截至2018年9月7日，公司累计回购股份7,000,000股，占公司总股本的0.99%，最高成交价为5.29元/股，最低成交价为4.69元/股，支付的总金额为3601.83万元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份计划已全部实施完毕。

#### 二、回购股份变动情况

（一）以公司从二级市场累计回购股份 7,000,000 股的数量起算，并假设全部用于实施

员工持股计划而锁定全部回购股份，则回购后公司总股本 709,104,615 股保持不变，回购及实施员工持股计划后的公司股权变动如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	24,267,652	3.42%	31,267,652	4.41%
无限售条件股份	684,836,963	96.58%	677,836,963	95.59%
总股本	709,104,615	100%	709,104,615	100%

（二）以公司从二级市场累计回购股份 7,000,000 股的数量起算，并假设由于员工持股计划因各种不可抗力未能成功实施而相应注销全部回购股份，则回购后公司总股本为 702,104,615 股，回购及注销后的公司股权变动如下：

股份类别	回购前		回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	24,267,652	3.42%	24,267,652	3.46%
无限售条件股份	684,836,963	96.58%	677,836,963	96.54%
总股本	709,104,615	100%	702,104,615	100%

### 三、回购股份的用途

本次回购的股份存放于公司回购股份证券账户，公司将尽快制定员工持股计划或注销并予以实施，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

### 四、其他

本次回购股份如后期实施员工持股计划，公司总股本不会发生变化；如果后续涉及股份注销，公司将及时履行审批及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年9月7日