

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年12月5日披露了《关于继续以集中竞价方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司于2018年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2018年12月12日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-074）。

公司于2019年3月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等要求，公司确定本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划；如果股权激励或员工持股计划具体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）。

一、回购公司股份的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《实施细则》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份

的进展情况公告如下：

截至 2019 年 8 月 31 日，公司已累计通过集中竞价交易方式回购股份 1,119,140 股，占公司总股本（108,350,000 股）的 1.03%，最高成交价为 22.71 元/股，最低成交价 18.91 元/股，支付的总金额为 23,075,229.51 元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、未在下列期间内回购公司股票：

1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内（公司于 2019 年 8 月 20 日披露了《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-043）及《2019 年半年度报告全文》，敏感期为 2019 年 8 月 6 日-2019 年 8 月 19 日）；

2) 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；

3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：

1) 开盘集合竞价；

2) 收盘前半小时内；

3) 股票价格无涨跌幅限制。

3、公司首次回购股份事实发生日（2018 年 12 月 12 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 2,758,892 股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过 2,758,892 股的 25%，即 689,723 股。

4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月三日