

上海新朋实业股份有限公司 关于回购社会公众股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购部分社会公众股份导致股份总额数量、非限售股份数量发生变化，依据《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）》、《关于上市公司以集中竞价交易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交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就回购部分社会公众股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、回购股份的注销情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，截至2015年12月31日，公司累计回购股份数量为1,900,000股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

公司于2016年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,900,000股回购股份注销手续。

二、股份变动原因

公司于2015年7月20日召开2015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社会公众股份的预案》（详见公司临时公告2015-040号）。2015年8月6日，公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。

截至2015年12月31日，公司实际回购股份数量为1,900,000股，占公司总股本的比例为0.42%，成交最高价为8.26元/股，最低价为7.5元/股，成交均价7.961元/股，支付总金额为15,125,837.18元（含交易费用）。回购期限达到届满，回购

方案实施完毕。本次回购股份注销完成后，公司股份总额相应发生变化。具体情况详见公司于2016年1月6日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购社会公众股份方案实施完成的公告》（公告编号：2016-001）

三、股份总额数量变动情况

本次回购股份实施完毕并注销完成后，公司总股本将由450,000,000股减少至448,100,000股。详见下表：

	本次变动前		本次回购后拟 注销数量	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	122,836,237	27.30		122,836,237	27.41
二、无限售条件流通股	327,163,763	72.70	1,900,000	325,263,763	72.59
三、股份总数	450,000,000	100	1,900,000	448,100,000	100

四、修改公司章程事项

根据2015年7月20日公司召开的2015年第二次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份的相关事宜。回购股份注销后，公司将对公司章程中涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。本次公司《章程》修改具体如下：

1、修改前为：

“1.06 公司注册资本为人民币30,000万元。

经2012年4月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年以总股本30,000万股为基础，以资本公积金每10股转增5股，合计转增15,000万股，转增后总股本增至45,000万股。公司于2012年5月16日实施转增股本完毕，根据有关规定，公司注册资本变更为45,000万元。”

修改后为：

“1.06 公司注册资本为人民币30,000万元。

经2012年4月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年以总股本30,000万股为基础，以资本公积金每10股转增5股，合计转增15,000万股，转增后总股本增至45,000万股。公司于2012年5月16日实施转增股本完毕，根据有关规定，公司注册资本变更为45,000万元。

经2015年7月30日召开的公司2015年度第2次临时股东大会审议通过，董事会在授权期限和范围内，回购社会公众股份190万股。公司于2016年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该190万股回购股份注销手续，公司注册资本变更为44,810万元。”

2、修改前为：

“3.06 公司经批准发行的股份总数为30,000万股。

经2012年4月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年以总股本30,000万股为基础，以资本公积金每10股转增5股，合计转增15,000万股，转增后总股本增至45,000万股。

公司的股份全部为普通股，每股面值1元。”

修改后为：

“3.06 公司经批准发行的股份总数为30,000万股。

经2012年4月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年以总股本30,000万股为基础，以资本公积金每10股转增5股，合计转增15,000万股，转增后总股本增至45,000万股。

经2015年7月30日召开的公司2015年度第2次临时股东大会审议通过，董事会在授权期限和范围内，回购社会公众股份190万股。公司于2016年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该190万股回购股份注销手续，公司总股本减至44,810万股。

公司的股份全部为普通股，每股面值1元。”

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日