

## 常熟市天银机电股份有限公司 关于回购公司股份实施完毕的公告

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

### 一、回购股份的审批程序

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议、以及2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不高于人民币15元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年9月10日至2019年9月9日），具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-052）及2018年9月21日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-063）。

### 二、回购股份的实施情况

本次公司股份回购已实施完毕，现将回购实施情况公告如下：

根据《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方式回购股份业务指引》等相关规定，2018年9月21日，公司首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-064）。

公司分别于2018年10月9日、11月1日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-066、2018-073），于2018年10月30日在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份比例每增加1%暨回购进展公告》（公告编号：

2018-071)。

截至本公告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,743,159股，占公司总股本的1.5611%，最高成交价为12.298元/股，最低成交价为11.301元/股，支付的总金额为79,592,081.86元（含手续费）。本次回购方案实施完毕。

### 三、回购股份用途

公司本次回购股份存放于公司回购股份专用证券账户，用作股权激励计划、员工持股或注销以减少公司注册资本等用途，具体由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规予以办理，公司将适时作出安排并及时披露。

### 四、预计股本变动情况

本次回购股份实施完毕，公司回购股份数量为6,743,159股，按照截至2018年12月10日公司股本结构计算，则回购股份可能带来的变动情况如下：

1、假设全部用于实施员工股权激励或员工持股计划而锁定全部回购股份，预计公司股权结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (+, -)		本次变动后	
	数量 (股)	比例	增加 (股)	减少 (股)	数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	35,745,964	8.28%	6,743,159	-	42,489,123	9.84%
二、无限售条件股份	396,194,308	91.72%	-	6,743,159	389,451,149	90.16%
三、总股本	431,940,272	100.00%	6,743,159	6,743,159	431,940,272	100.00%

2、假设回购股份注销完毕后，公司总股本将由431,940,272股减少至425,197,113股，预计公司股权结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (+, -)		本次变动后	
	数量 (股)	比例	增加 (股)	减少 (股)	数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	35,745,964	8.28%	-	-	35,745,964	8.41%

二、无限售条件股份	396,194,308	91.72%	-	6,743,159	389,451,149	91.59%
三、总股本	431,940,272	100.00%	-	6,743,159	425,197,113	100.00%

本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，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。

### 五、股份回购合法合规的自查说明

公司本次回购股份已履行了相关的审批程序，办理了回购专用证券账户，并依法进行了信息披露。回购实施过程中严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，严格按照股东大会审议通过的回购股份方案实施，本次公司回购股份符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2018年12月14日