

新疆国际实业股份有限公司 关于回购实施结果暨股份变动公告

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

重要内容提示：

1、回购股份方案

回购股份种类：本次回购股份的种类为无限售条件股份

回购的股份用途：注销，减少注册资本

回购价格：不超过 4.33 元/股

回购数量：约为 1000 万股，占公司总股本约 2.07%

资金总额：不超过 4330 万元

资金来源：公司自有资金。

回购期限：6 个月

2、相关风险提示：在公司回购实施过程中，存在因股价高于公司预定的回购价格区间及法律法规规定的回购敏感期等原因，导致本次回购计划部分实施，敬请投资者注意投资风险。

3、相关股东不存在减持计划

4、回购方案实施情况：部分实施

一、回购方案及审批情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日、2018 年 7 月 16 日，召开第七届董事会第六次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，决定通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不超过人民币 4330 万元，参照公司 2017 年 12 月 31 日每股净资产值，回购价格不超过 4.33 元/股，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。本次回购期限为 6 个月，自股东大会审议通过之日起至 2019 年 1 月 16 日，2018 年 8 月 30 日公司刊登了《关

于回购部分社会公众股份的报告书》。回购具体内容详见 2018 年 6 月 23 日、7 月 17 日、8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

二、回购实施情况

1、实施情况

截止 2019 年 1 月 16 日，本次回购期限届满，公司累计回购股份数量为 453,301 股，已实施的回购最高价格为 4.31 元，最低价格为 3.83 元/股，支付的资金总额为 1,857,440.59 元(含手续费、过户费等交易费用)。回购实施情况与回购股份方案比较如下：

项目	回购方案	回购实施情况
回购股份数（股）	10,000,000	453,301
回购股份占总股本比例（%）	2.07%	0.09%
使用资金金额（元）	43,300,000.00	1,857,440.59

2、与回购方案存在差异的说明

公司回购实施的股份数、使用资金未达到回购股份方案计划数，其原因如下：

自 2018 年 7 月 16 日公司股东大会审议通过回购方案之后，公司聘请法律顾问对本次回购事宜尽调，出具法律意见书，2018 年 8 月 30 日刊登《关于回购部分社会公众股份的报告书》，根据公司资金情况，计划分阶段实施回购。

依据《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》的规定：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，不得进行股份回购委托。自公司回购报告书披露至公司回购股份期限届满期间，公司存在季报披露、子公司资产处置筹划与决策、重大资产重组及股价高于预定价格区间等情形，达到可实施回购条件的机会较少，致使公司未能全额完成此次回购计划。

3、本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司的经营、研发和未来发展产生重大影响，不影响公司债务履行能力，不会影响公司的上市地位；本次回购将减少注册资本 453,301.00 元，减少总股本 453,301 股。

4、回购期间相关主体买卖股票情况

公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果公告前一日不存在买卖公司股票的情形，也无增减持计划。

5、回购实施的合规性说明

公司根据《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》、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定审慎实施回购，公司本次回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、第十九条关于敏感期、回购数量、交易时间及价格的要求。2018 年三季度业绩预告前 10 个交易日、三季度报告披露前 10 个交易日、转让子公司股权及资产的筹划和决策期、重大资产重组筹划至意向书披露之日两个工作日内及重要进展阶段为敏感期，期间公司未实施回购。公司于 2018 年 11 月 1 日进行首次回购，前五个交易日本公司股票累计交易量为 21,143,900 股，本次实施回购期间五个交易日内累计回购股份数量最大为 225,201 股，对应日期为 11 月 1 日至 11 月 5 日。

公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果公告期间，不存在直接或间接减持公司股份情形。

三、股份注销安排

本次回购的股份 453,301 股存放于公司回购专用证券账户，公司回购的股份将予以注销并相应减少公司注册资本 453,301.00 元。公司将于本公告后三个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司提交注销所回购股份申请，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、股份变动报告

根据本次股份回购情况，编制股份变化情况如下：

股份类别	回购前		本次回购股份 总数（股）	回购后	
	股份数额（股）	比例（%）		股份数额（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	481,139,294	100%	453,301	480,685,993	100%
股份总数	481,139,294	100%	453,301	480,685,993	100%

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2019年1月18日