

新疆国际实业股份有限公司 关于回购注销完成暨股份变动公告

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。

新疆国际实业股份有限公司（下称“公司”）因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化，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》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、股份回购实施情况

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，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》，截止 2019 年 1 月 16 日，公司累计回购股份数量为 453,301 股，约占公司总股本的比例为 0.09%，已实施的回购价格区间为 3.83 元/股至 4.31 元/股，支付的资金总金额为 1,857,440.59 元（含手续费、过户费等交易费用）。

二、股份变动原因

公司于 2018 年 8 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立回购专用证券账户，于 2018 年 8 月 30 日刊登了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，自刊登回购报告书至 2019 年 1 月 16 日回购期满日，公司通过集中竞价方式累计回购股份 453,301 股。依据相关规定，公司于 2019 年 1 月 18 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理 453,301 股股份注销，于

2019年1月23日已办理完毕回购股份注销手续。

三、股本结构变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由481,139,294股减少至480,685,993股。股份变动具体情况如下：

| 股份类别 | 注销前 | | 本次注销股份 总数(股) | 注销后 | |
|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------|-------|
| | 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% |

四、修改公司章程

公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理回购相关事宜，在回购股份实施完成后进行《公司章程》修改，并办理工商变更登记程序。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2019年1月26日