

彤程新材料集团股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）实际控制人 Zhang Ning 女士计划自披露之日起的未来六个月内以自有资金通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等方式或者通过香港联合交易所股票交易系统允许的方式增持公司股份，计划增持数量不低于 100 万股，不超过 300 万股。未来增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。

●本增持计划可能存在因市场变化等因素，导致无法达到预期的风险。

2019 年 1 月 31 日，公司收到实际控制人 Zhang Ning 女士发来的《关于计划增持彤程新材料集团股份有限公司股份的告知函》，现将相关增持计划公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：实际控制人 Zhang Ning 女士

（二）已持有股份数量与持股比例：本次增持前 Zhang Ning 女士未直接持有公司股份，与其一致行动人 Liu Dong Sheng 先生通过 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited 间接合计持有公司 394,570,000 股股份，占公司总股本 67.34%。

（三）Zhang Ning 女士在本次公告之前十二个月内未曾披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一) 本次拟增持股份的目的： Zhang Ning 女士基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可以及从维护广大投资者利益的角度出发，并看好国内资本市场长期投资的价值。

(二) 本次拟增持股份的种类： 公司无限售流通股 A 股股票。

(三) 本次拟增持股份的数量： 本次拟通过在二级市场择机增持公司股份，计划累计增持数量不低于 100 万股，不超过 300 万股。

(四) 本次拟增持股份的价格： 本次增持未设定价格区间， Zhang Ning 女士将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，逐步实施增持计划。

(五) 本次增持股份计划的实施期限及方式： 自披露之日起的未来六个月内通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等方式或者香港联合交易所股票交易系统允许的方式增持公司股份。

(六) 本次拟增持股份的资金安排： Zhang Ning 女士自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因市场变化等因素，导致无法达到预期的风险。

四、其他说明

(一) 本次增持主体承诺： Zhang Ning 女士作为公司实际控制人，承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二) 本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。

(三) 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)、《上市公司收购管理办法》(2014 年修订)的相关规定，公司将继续关

注 Zhang Ning 女士增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年2月1日