

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 关于完成注销部分限制性股票的公告

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：

- ◆ 完成注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票248,640股
- ◆ 公司股本将减少至645,545,881元，但暂未完成工商登记手续

#### 一、本次注销限制性股票的原因

鉴于东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期限限制性股票激励计划激励对象中的周忠武、胡宁、蔡锦友、于文琼、胡贤胜已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再符合股权激励条件。2018年10月29日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》，董事会同意公司以自有资金回购注销5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计248,640股，回购价格为5.51元/股，回购总金额为1,370,006.40元。公司独立董事、监事会均发表了同意注销部分限制性股票的意见，上海市锦天城律师事务所也发表了公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序的意见。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

#### 二、本次注销限制性股票的情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称

“中登公司”）开设了用于本次回购的专用证券账户（账户号：B882328924），并向中登公司申请办理对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计248,640股限制性股票的回购过户手续。

2018年12月26日，公司收到中登公司的过户登记确认书，上述限制性股票248,640股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2018年12月27日予以注销。注销完成后，公司总股本将相应减少248,640股，公司注册资本将由645,794,521元减少至645,545,881元，公司将依法办理工商变更登记手续。

本次回购注销完成后，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
有限售条件股份	11,396,000	1.76	-248,640	11,147,360	1.73
无限售条件股份	634,398,521	98.24	0	634,398,521	98.27
总计	645,794,521	100.00	-248,640	645,545,881	100.00

### 三、本次注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销的部分限制性股票数量较少，回购所支付资金不大，因此，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的整体稳定性。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月26日

### 报备文件：

- 1、中登公司的过户登记确认书；
- 2、公司第六届董事会第二十五次会议决议。