

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于公司股份回购完成的公告

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

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月5日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》等议案，同意公司用自有资金，以不超过人民币9元/股的价格回购公司股份（后因公司2017年度利润分配方案实施完成，本次回购股份的价格调整为不超过人民币8.8元/股），回购总金额不超过人民币10,000万元，且不低于人民币6,000万元。本次公司回购的股份将用作注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于2018年6月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-076）。截至2018年7月27日，公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满。现将有关事项公告如下：

#### 一、回购股份情况

1、2018年6月25日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司2018年6月26日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。

2、公司于2018年7月3日，在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2018-088），披露了公司回购股份的进展情况。

3、截至2018年7月13日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份比例达公司总股本的1.0611%，具体内容详见公司2018年7月14日于《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购股份比例达 1% 暨回购进展公告》（公告编号：2018-091）。

4、截至 2018 年 7 月 25 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份比例达公司总股本的 2.1863%，具体内容详见公司 2018 年 7 月 26 日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购股份比例达 2% 暨回购进展公告》（公告编号：2018-096）。

5、截至 2018 年 7 月 27 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 12,235,277 股，占公司总股本 515,315,300 股的 2.3743%，最高成交价为 5.37 元/股，最低成交价为 4.61 元/股，支付的总金额为 61,740,775.29 元（不含交易费用）。

## 二、回购股份用途

本次回购的股份用作注销以减少公司注册资本，存放于公司回购股份专用证券账户。公司将尽快办理注销手续，相关股份注销之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

## 三、股份变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 515,315,300 股减少至 503,080,023 股，具体如下：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	125,206,559.00	24.30%	125,206,559.00	24.89%
二、无限售条件股份	390,108,741.00	75.70%	377,873,464.00	75.11%
三、总股本	515,315,300.00	100.00%	503,080,023.00	100.00%

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日