

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于调整回购公司股份价格上限的公告

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“本公司”或“公司”）于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》，具体内容详见公司于2018年3月2日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

公司2017年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案为：以公司2018年2月28日的总股本51,580.49万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币103,160,980元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述权益分派股权登记日为2018年5月8日，除权除息日为2018年5月9日。根据相关规定，需对回购公司股份方案作出调整，具体如下：

#### 一、回购股份的价格区间和使用资金限额

回购资金总额不变，仍为不超过人民币10,000万元，且不低于人民币6,000万元。公司本次回购股份的价格由不超过人民币9元/股，调整为不超过人民币8.8元/股。

#### 二、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

若以最高额10,000万元人民币及最高回购价格人民币8.8元/股计算，预计公司可回购股份11,363,636股，回购股份比例占本公司已发行总股本的2.21%。

#### 三、预计回购后公司股权的变动情况

若按回购数量11,363,636股测算，回购股份注销前后公司股权结构变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	111,897,292.00	21.71%	111,897,292.00	22.20%
无限售条件股份	403,418,008.00	78.29%	392,054,372.00	77.80%
总股本	515,315,300.00	100.00%	503,951,664.00	100.00%

注：上表中的股本结构以 2018 年 6 月 14 日为基础。2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》等议案，同意回购注销 489,600 股限制性股票，公司总股本由 515,804,900 股减少至 515,315,300 股。截至 2018 年 6 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本为 515,315,300 股。该总股本与登记在浙江省工商行政管理局的股本差异，系限制性股票回购注销所致，相关减资工商变更手续尚在办理中。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日