

**张家港玉成精机股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产并募集配套资金新增股份**  
**在全国中小企业股份转让系统挂牌**  
**并公开转让的公告**

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法律责任。

张家港玉成精机股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票发行的总额为4,350,000股，其中有限售条件股份为3,100,000股，无限售条件股份为1,250,000股。新增股份将于2016年11月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

《张家港玉成精机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况报告书》、《国金证券股份有限公司关于张家港玉成精机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见》、《北京市天元（深圳）律师事务所关于张家港玉成精机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况的法律意见》等相关文件已披露于全国中小

公告编号：2016-054

企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，供投资者查阅。

特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016年10月27日