

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示:

1、公司自 2018 年 10 月 30 日至 2019 年 1 月 22 日通过集中竞价方式累计回购公司股份 3,522,752 股，占公司总股本的 2.84%，支付的总金额为 75,005,232.53 元（含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本变更为 120,429,248 股。

2、截止到 2019 年 1 月 29 日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、回购股份完成情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十九次会议，2018 年 10 月 30 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金总额最低不低于 7,500 万元（含本数），最高不超过人民币 15,000 万元（含本数），以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购股份价格不超过人民币 25.00 元/股，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。2018 年 11 月 13 日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2018-145）。截至 2019 年 1 月 22 日，公司累计回购股份数量为 3,522,752 股，占公司目前总股本的 2.84%，最高成交价为 22.25 元/股，最低成交价为 20.52 元/股，成交均价为 21.29 元/股，累计支付总金额为 75,005,232.53 元（含交易费用）。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，本次回购方案已实施完毕，公司已于 2019 年 1 月 24 日公告了《关于公司股份回购实施完成的公告》（2019-08）。

上述内容详见指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站

(<http://www.szse.cn/>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、本次回购股票注销事项的相关情况

截止到 2019 年 1 月 29 日，已回购至回购专用账户的 3,522,752 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关注销手续，符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》对注销期限的要求。

三、本次回购股票注销后股份变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本由 123,952,000 股减少至 120,429,248 股，具体如下：

股份类别	回购前		回购注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	55,625,398	44.88%	55,625,398	46.19%
无限售条件股份	68,326,602	55.12%	64,803,850	53.81%
总股本	123,952,000	100.00%	120,429,248	100.00%

四、后续事项

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，注销完成后，公司董事会将在授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记手续。

本次《公司章程》具体修改如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 12,395.20 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 120,429,248 元。
第十九条 公司股份总数为 12,395.20 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 120,429,248 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日