

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2019-017

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 关于回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告

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。

2018 年 11 月 8 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于 2018 年 11 月 27 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了上述议案。2018 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整。详细内容见公司于 2018 年 11 月 9 日、2018 年 11 月 27 日及 2019 年 1 月 2 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2019 年 1 月 5 日，公司在巨潮资讯网上披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-003）；于 2019 年 1 月 16 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-005）；于 2019 年 2 月 1 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（2019-015）。

根据《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方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2019 年 2 月 12 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回

购公司股份，累计回购股份数量为 3,329,300 股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价为 6.22 元/股，最低成交价为 5.99 元/股，成交总金额为 20,286,707 元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购股份计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一九年二月十二日