

# 泛海控股股份有限公司

## 关于公司控股股东及公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成情况的公告

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

根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，现就泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）以及公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“公司董监高”）增持公司股份计划完成情况公告如下：

### 一、中国泛海本次增持情况

#### （一）本次增持计划

公司控股股东中国泛海计划于2018年6月20日至2018年12月31日期间，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）证券交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持金额为10,000万元至100,000万元（具体内容详见公司2018年6月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

#### （二）本次增持计划的实施情况

中国泛海现已完成上述增持计划，其通过深交所证券交易系统集中竞价方式，共增持公司股份40,609,774股，增持比例为0.79%，增持

金额为259,572,092.16元，具体增持情况见下：

增持日期	增持股数（股）	增持金额（元）
2018年6月20日	2,008,367	12,429,085.52
2018年6月21日	2,350,000	14,642,576.39
2018年6月22日	3,650,000	22,519,811.00
2018年7月23日	2,131,579	14,490,754.43
2018年7月24日	6,037,800	40,626,892.35
2018年7月30日	3,118,239	19,435,629.57
2018年7月31日	5,013,089	31,958,061.33
2018年8月1日	1,788,800	11,581,940.00
2018年8月2日	1,609,000	10,218,261.00
2018年8月3日	1,903,200	12,398,844.56
2018年8月6日	1,000,000	6,170,512.09
2018年8月7日	5,336,000	33,288,692.62
2018年8月8日	964,400	6,248,110.00
2018年8月9日	3,699,300	23,562,921.30
<b>合计</b>	<b>40,609,774</b>	<b>259,572,092.16</b>

上述增持情况详见公司2018年6月21日、6月22日、6月23日、7月24日、7月25日、7月31日、8月1日、8月2日、8月3日、8月4日、8月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

本次增持计划实施前后，中国泛海及其一致行动人的持股变化情况见下：

序号	名称/姓名	本次增持前		本次增持后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	中国泛海控股集团有限公司	3,518,063,134	67.70%	3,558,672,908	68.49%
2	卢志强（注）	1,759,786	0.03%	18,320,704	0.35%
3	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.39%	124,000,000	2.39%
合计		3,643,822,920	70.12%	3,700,993,612	71.23%

注：公司董事长卢志强先生增持公司股份情况，详见本公告“二、公司董监高增持情况”具体内容。

## 二、公司董监高增持情况

### （一）本次增持计划

公司董监高计划于2018年6月21日至2018年12月31日期间，通过法律法规、规范性文件允许的方式增持公司部分股份，增持金额为10,000万元至20,000万元（具体内容详见公司2018年6月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

### （二）本次增持计划的实施情况

公司董监高已完成上述增持计划，其通过深交所证券交易系统集中竞价方式，共增持公司股份21,503,318股，增持比例为0.41%，增持金额为117,969,821.07元，具体增持情况见下：

序号	姓名	职务	增持时间	增持数量（股）	增持金额（元）
1	卢志强	董事长、执行董事	2018年6月28日	3,000,000	17,030,294.00
			2018年7月2日	1,500,000	7,885,090.00
			2018年7月10日	2,726,046	15,106,487.54

序号	姓名	职务	增持时间	增持数量（股）	增持金额（元）
			2018年7月11日	2,000,000	10,979,253.30
			2018年7月12日	4,430,000	24,997,818.40
			2018年7月13日	2,904,872	17,071,795.96
2	李明海	副董事长、执行董事	2018年7月11日	400,000	2,162,500.00
3	韩晓生	执行董事、总裁	2018年7月5日	277,300	1,297,300.00
			2018年7月6日	342,700	1,696,443.00
4	赵英伟	执行董事	2018年7月5日	200,000	926,000.00
5	赵晓夏	董事	2018年7月9日	100,000	540,000.00
			2018年7月11日	83,500	456,745.00
6	张博	董事	2018年7月12日	210,000	1,176,142.26
			2018年7月13日	90,000	502,001.02
			2018年7月17日	120,000	696,000.00
			2018年7月18日	30,000	174,748.11
			2018年7月19日	60,000	354,300.00
7	张喜芳	董事、副总裁	2018年7月5日	214,900	1,015,951.32
			2018年7月11日	61,100	332,384.00
8	宋宏谋	董事、副总裁	2018年7月9日	334,600	1,766,018.80
			2018年10月11日	165,400	784,680.00
9	陈怀东	董事、副总裁、 董事会秘书	2018年7月5日	500,000	2,325,000.00
10	刘冰	监事会主席	2018年7月11日	50,000	273,000.00
			2018年7月13日	40,000	222,400.00
11	王辉	股东代表监事	2018年7月10日	20,000	110,400.00
12	苏刚 (注)	原股东代表监事	2018年7月11日	50,000	271,750.00
13	臧炜	股东代表监事	2018年7月11日	80,000	431,280.00

序号	姓名	职务	增持时间	增持数量（股）	增持金额（元）
14	舒高勇	股东代表监事	2018年7月10日	60,000	336,000.00
15	罗成	股东代表监事	2018年7月5日	333,300	1,519,025.36
16	刘晓勇	股东代表监事	2018年7月6日	160,000	753,600.00
17	孟晓娟	股东代表监事	2018年7月12日	50,000	277,500.00
18	李强	职工代表监事	2018年7月6日	100,000	499,900.00
19	吴立峰	职工代表监事	2018年7月5日	7,500	35,400.00
			2018年7月6日	112,500	532,100.00
20	赵东	职工代表监事	2018年7月13日	180,000	1,052,737.00
21	刘国升	财务总监	2018年7月6日	400,000	1,878,000.00
22	李能	人力资源总监	2018年7月5日	109,600	499,776.00
合计				<b>21,503,318</b>	<b>117,969,821.07</b>

注：2018年9月21日，因个人原因，苏刚辞去公司第九届监事会股东代表监事职务。

上述增持情况详见公司2018年7月6日、7月7日、7月11日、7月12日、7月14日、7月18日、7月20日、10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

本次增持计划实施前后，公司董监高的持股变化情况见下：

单位：股

序号	姓名	职务	本次增持前持股数量	本次增持数量	本次增持后持股数量
1	卢志强	董事长、执行董事	1,759,786	16,560,918	18,320,704
2	李明海	副董事长、执行董事	100,000	400,000	500,000
3	韩晓生	执行董事、总裁	2,880,000	620,000	3,500,000
4	赵英伟	执行董事	0	200,000	200,000
5	赵晓夏	董事	0	183,500	183,500

序号	姓名	职务	本次增持前 持股数量	本次增持数量	本次增持后 持股数量
6	张 博	董事	0	510,000	510,000
7	张喜芳	董事、副总裁	0	276,000	276,000
8	宋宏谋	董事、副总裁	0	500,000	500,000
9	陈怀东	董事、副总裁、董事会秘书	0	500,000	500,000
10	刘 冰	监事会主席	0	90,000	90,000
11	刘洪伟	股东代表监事	30,000	0	30,000
12	王 辉	股东代表监事	28,000	20,000	48,000
13	苏 刚	原股东代表监事	0	50,000	50,000
14	臧 炜	股东代表监事	0	80,000	80,000
15	舒高勇	股东代表监事	0	60,000	60,000
16	罗 成	股东代表监事	0	333,300	333,300
17	刘晓勇	股东代表监事	0	160,000	160,000
18	孟晓娟	股东代表监事	0	50,000	50,000
19	李 强	职工代表监事	0	100,000	100,000
20	吴立峰	职工代表监事	0	120,000	120,000
21	赵 东	职工代表监事	0	180,000	180,000
22	刘国升	财务总监	0	400,000	400,000
23	李 能	人力资源总监	20,000	109,600	129,600
合计			<b>4,817,786</b>	<b>21,503,318</b>	<b>26,321,104</b>

### 三、其他相关说明

在上述增持计划实施期间及法定期限内，中国泛海、卢志强先生、泛海能源、公司董监高均严格按照承诺履行义务，未出现减持公司股票的情况。

本次中国泛海、公司董监高增持公司股份未导致公司的股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

上述增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 四、备查文件

（一）中国泛海《关于增持泛海控股股份有限公司股份实施结果的书面说明》；

（二）北京市天元律师事务所《关于泛海控股股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日