

## 中潜股份有限公司 关于公司第一大股东协议转让股份的计划公告

公司股东爵盟投资（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别提示：

中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大股东爵盟投资（香港）有限公司（以下简称“香港爵盟”）持有公司股份57,750,000股，占本公司总股本比例33.84%。香港爵盟计划在本减持计划披露公告之日起3个交易日后的6个月内以协议转让的交易方式减持本公司股份合计为不超过16,000,000股，占本公司总股本比例9.375%。（法律法规禁止减持的期间除外）。

公司于近日收到公司股东香港爵盟的《关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：

### 一、股东的基本情况

- 1、股东的名称：爵盟投资（香港）有限公司。
- 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，香港爵盟持有公司股份57,750,000股，持股比例为33.84%。

### 二、本次减持计划的主要内容

- 1、减持原因：自身资金需要。
- 2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
- 3、减持数量和比例：香港爵盟拟减持本公司股份不超过16,000,000股（占公司

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-069

总股本的9.375%)。若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则减持股份数将进行相应调整。

4、减持期间：自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内（法律法规禁止减持的期间除外）。

5、减持方式：协议转让。

6、价格区间：根据减持时的市场价格及协议转让双方协商情况确定，但减持价格不低于发行价。

### 三、股东承诺及履行情况

1、公司持股5%以上股东香港爵盟在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：

#### (1) 股份限售承诺

“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”

#### (2) 股份减持承诺

“持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。”

2、截至本公告日，香港爵盟严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。

#### 四、相关事项说明及风险提示

1、在按照上述计划减持公司股份期间，香港爵盟将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。

2、公司将督促香港爵盟按照相关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。

3、本次减持计划实施完成后，香港爵盟可能由第一大股东变成第二大股东。

4、香港爵盟将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

5、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响

#### 五、备查文件

1、香港爵盟出具的《关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年8月3日