

中潜股份有限公司

关于公司原第一大股东协议转让股份完成过户登记暨减持计划完成的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“中潜股份”）于2019年8月28日收到公司原第一大股东爵盟投资（香港）有限公司（以下简称“香港爵盟”）的通知，其协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：

一、股份协议转让概述

香港爵盟与刘勇先生于2019年8月8日签署了《股份转让协议》，香港爵盟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股16,000,000股转让给刘勇先生，转让价格为24.498元/股，转让价款总计为人民币391,968,000元。具体内容详见2019年8月9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一大股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-071）及《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

二、股份协议转让过户登记情况

上述协议转让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过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年8月27日。本次股份转让过户手续完成后，香港爵盟持有公司股份41,750,000股，占公司总股本的24.464%，由公司第一大股东变更为公司第二大股东。

本次股份协议转让前后的具体情况：

股东名称	本次转让前持有股份		本次股份变动情况	本次转让后持有股份	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	数量(股)
爵盟投资(香港)有限公司	57,750,000	33.839	-16,000,000	41,750,000	24.464
深圳市爵盟管理咨询有限公司(一致行动人)	54,291,700	31.813	-	54,291,700	31.813
爵盟投资(香港)有限公司及其一致行动人	112,041,700	65.652	-16,000,000	96,041,700	56.276
刘勇先生	0	0	16,000,000	16,000,000	9.375

三、减持计划完成的说明

公司于2019年8月3日披露了《关于公司第一大股东协议转让股份的计划公告》(公告编号：2019-069)，香港爵盟计划在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)。

2019年8月8日，香港爵盟与刘勇先生签署了《股份转让协议》，并于后期办理了协议转让股份的相关手续，相关协议转让的股份于2019年8月27日完成了过户登记手续。2019年8月28日，公司收到香港爵盟出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，香港爵盟告知公司其本次股份减持计划已经实施完成。

香港爵盟减持前后持股情况：

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
香港爵盟	合计持有股份	57,750,000	33.839%	41,750,000	24.464%
	其中：无限售条件股份	57,750,000	33.839%	41,750,000	24.464%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：上述尾数的差异是四舍五入造成的。

四、其他相关说明

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-081

1、香港爵盟在实施减持计划过程中未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》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制度的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。

2、香港爵盟本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。

3、截至本公告日，香港爵盟本次股份减持计划已实施完毕，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
- 2、香港爵盟出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年8月28日