

证券代码：000509

证券简称：\*ST 华塑

公告编号：2020-073 号

## 华塑控股股份有限公司

### 关于非公开发行股票相关承诺事项的公告

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。

华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”或“上市公司”）拟以非公开发行的方式发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），本次发行对象为湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”），发行对象以现金方式全额认购。

上市公司、上市公司控股东西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）、上市公司实际控制人李雪峰、张子若和湖北资管就有关事宜做出了承诺，具体情况如下：

#### 一、关于本次认购资金来源的相关承诺

##### 1、湖北资管的承诺

湖北资管出具承诺“湖北资管参与本次发行之认购资金来源于自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用华塑控股及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在华塑控股及其控股股东、实际控制人、主要股东向湖北资管作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形；不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。”

##### 2、上市公司的承诺

上市公司出具承诺“华塑控股目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。”

##### 3、上市公司控股股东的承诺

上市公司控股东西藏麦田出具承诺“西藏麦田作为华塑控股的控股股东，目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保

底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。”

#### 4、上市公司实际控制人的承诺

上市公司实际控制人李雪峰、张子若出具承诺“李雪峰、张子若作为华塑控股的实际控制人，目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。”

#### 二、关于不减持华塑控股股份的承诺

湖北资管出具承诺“自华塑控股本次非公开发行股票定价基准日（即华塑控股十一届董事会第二次临时会议决议公告日，2020 年 6 月 17 日）前六个月至本次非公开发行股票完成后六个月内，湖北资管及其控制的关联方不存在减持华塑控股股份的情形，也不存在任何减持华塑控股股份的计划。如湖北资管违反上述承诺而发生减持情况，承诺由此所得收益归华塑控股所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十六日