

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海金力泰化工股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第541号）（以下简称“关注函”）。公司对此高度重视，对关注函所提及的有关事项进行了认真核查。

鉴于部分问题涉及的事项公司尚需向公安机关进行核实，经向深圳证券交易所申请，公司对部分已核实的问题进行了答复，并于2020年12月17日披露了《关于对深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号：2020-100）。

截至本回复披露日，公司已对关注函剩余问题完成了核实确认，现对关注函剩余部分问题的回复如下：

2020年12月14日，你公司披露公告称，你公司收到控股股东海南自贸区大禾实业有限公司（以下简称“海南大禾”）的股东刘少林家属提供的《拘留通知书》，刘少林因其个人涉嫌合同诈骗罪，被上海市公安局刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实作出书面说明：

2、你公司及刘少林家属所掌握的刘少林个人债务情况以及目前直接或间接持有公司股份质押或其他权利受限情况，包括债务金额、是否涉及公司责任、是否被提起诉讼、质押股份数量、质押融资金额、是否存在质押平仓风险、是否存在其他股权受限情形等。

回复：

#### （1）刘少林个人债务情况

截至本回复披露日，公司对刘少林的个人债务情况不了解。据刘少林家属所

述，刘少林个人目前无对外负债，海南大禾企业管理有限公司目前负债15,128,571.28元。

### **(2) 刘少林目前直接或间接持有公司股份质押情况**

截至本回复披露日，刘少林通过海南大禾企业管理有限公司间接持有公司股份73,576,600股，占总股本的15.04%。公司于2020年12月22日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，海南大禾企业管理有限公司持有的公司股份不存在质押情形。

### **(3) 刘少林目前直接或间接持有公司股份的其他权利受限情况**

根据公司于2020年12月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2020-102），因刘少林涉嫌合同诈骗罪，海南大禾企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份26,543,000股，已被公安机关全部冻结；通过天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）客户信用交易担保证券账户持有公司股份47,033,600股，已被公安机关实施“限制交易”。

**4、你公司于12月10日披露公告称，控股股东海南大禾于12月9日通过集中竞价方式减持公司股份2,050万股，减持比例4.19%，减持后持股比例降至15.04%。请核实并说明控股股东减持股份的原因、用途，是否存在内幕交易、操纵市场、违规买卖公司股票情形，并结合本次减持前后公司股权结构、主要股东持股情况、控股股东后续减持计划安排等说明公司控制权是否存在变更风险。**

**回复：**

**(1) 海南大禾减持股份的原因、用途，是否存在内幕交易、操纵市场的情形**

截至本回复披露日，由于刘少林涉嫌合同诈骗事宜仍在公安机关的侦查程序中，公司无法了解到海南大禾企业管理有限公司减持股份的具体原因及用途，无法判断其减持是否存在内幕交易、操纵市场的情形。据刘少林家属所述，海南大禾企业管理有限公司本次减持系为偿还海南大禾企业管理有限公司债务，截至本回复披露日，海南大禾企业管理有限公司目前负债15,128,571.28元。

### **(2) 海南大禾本次减持是否存在违规买卖公司股票情形**

海南大禾企业管理有限公司本次减持的2,050万股来源于海南大禾企业管理

有限公司分别于2018年6月22日、2019年11月29日、2019年12月6日、2019年12月9日通过深圳证券交易所集中竞价方式合计增持的2,352.56万股。根据《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（2017年修订）》第二条：“本细则适用于下列减持行为：（一）大股东减持，即上市公司控股股东、持股5%以上的股东减持其持有的股份，但其减持通过集中竞价交易取得的股份除外；”。因此，海南大禾企业管理有限公司本次减持不存在违规买卖公司股票的情形。

### （3）本次减持前后公司股权结构、主要股东持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的定期股东名册，海南大禾企业管理有限公司本次减持前（持股数据为截至2020年11月30日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	海南大禾企业管理有限公司	94,076,600	19.23%
2	绍兴柯桥领英实业有限公司	32,934,000	6.73%
3	吴国政	16,861,926	3.45%
4	上海江南建筑设计院（集团）有限公司	9,344,700	1.91%
5	石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	5,499,669	1.12%
6	景总法	4,970,000	1.02%
7	金军	4,960,763	1.01%
8	易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	4,858,300	0.99%
9	严家华	4,165,320	0.85%
10	沈挺	3,842,900	0.79%

海南大禾企业管理有限公司本次减持后（持股数据为截至2020年12月10日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	海南大禾企业管理有限公司	73,576,600	15.04%
2	绍兴柯桥领英实业有限公司	32,934,000	6.73%
3	吴国政	16,861,926	3.45%
4	上海江南建筑设计院（集团）有限公司	9,797,600	2.00%

5	金军	5,569,563	1.14%
6	石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	5,499,669	1.12%
7	景总法	4,970,000	1.02%
8	严家华	4,165,320	0.85%
9	上海江南建筑规划咨询有限公司	4,072,557	0.83%
10	上海永拓投资管理有限公司—永拓投资久盈1号私募证券投资基金	3,130,000	0.64%

#### （4）海南大禾企业管理有限公司后续减持计划安排

因刘少林被刑事拘留，海南大禾企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份26,543,000股，已被公安机关全部冻结；通过天风证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份47,033,600股，已被公安机关实施“限制交易”。海南大禾企业管理有限公司无法处置其持有的公司股份。

综上所述，本次减持后，海南大禾企业管理有限公司持有公司15.04%股份且其无法处置其持有的公司股份，同时公司前十大股东中其他股东持股比例均显著低于海南大禾企业管理有限公司持股比例。因此，公司控制权不存在变更风险。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2020年12月22日