

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于股东股份转让及增持计划时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）、中天泽控股集团有限公司提供的信息一致。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“公司”）收到股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶航慧恒”）发来的《告知函》及股东中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）发来的《关于〈股份转让协议〉进展的告知函》。顶航慧恒与中天泽于2022年11月16日签署了《股权转让协议》，中天泽拟向顶航慧恒转让其持有的海伦哲19,294,073股股份，现根据协议约定，双方已于2024年1月9日通过大宗交易方式完成19,294,073股股份交割。顶航慧恒于2023年10月13日披露股份增持计划，截至2024年1月12日，其通过集中竞价交易方式增持公司股份1,302,900股。截至目前，顶航慧恒持有公司股份40,890,173股，持股比例为4.14%（以剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总股本计算股份比例，下同），中天泽持有公司股份52,046,076股，持股比例5.27%。

现将具体情况公告如下：

一、本次股份转让及进展情况

顶航慧恒与中天泽于2022年11月16日签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》。根据上述协议的约定，中天泽拟向顶航慧恒转让其持有的海伦哲19,294,073股股份，并将其持有的海伦哲52,046,076股股份对应的表决权等权利委托给顶航慧恒行使。具体内容详见公司于2022年11月18日披露的公告（公告编号：2022-054）及相关文件。

2022年11月24日，公司在巨潮资讯网发布进展公告（公告编号：2022-057），顶航慧恒已支付履约保证金，顶航慧恒已获得中天泽持有的海伦哲71,340,149股股份的表决权。

2024年1月9日，顶航慧恒通过大宗交易的方式完成受让中天泽持有的19,294,073股公司股份，受让股份占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总股本比例为1.95%。上述股份交割完成后，中天泽持有公司股份52,046,076股，持股比例为5.27%。

二、本次增持计划及时间过半的进展情况

公司于2023年10月13日在巨潮资讯网上披露《关于股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-080），股东顶航慧恒拟使用自有资金或自筹资金，自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股份数量不低于3,500万股，增持价格不超过8元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

截至2024年1月12日，顶航慧恒增持计划时间过半，顶航慧恒通过集中竞价交易方式增持公司股份1,302,900股，占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总股本比例0.13%。

三、本次变动前后持股情况

综合上述股权转让进展及股份增持情况，本次变动前后，顶航慧恒及其一致行动人中天泽持有海伦哲股份的情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例
顶航慧恒	持有股份	20,293,200	2.05%	40,890,173	4.14%
	其中： 无限售条件股份	20,293,200	2.05%	40,890,173	4.14%
	有限售条件股份	0	0	0	0

中天泽	持有股份	71,340,149	7.22%	52,046,076	5.27%
	其中： 无限售条件股份	71,340,149	7.22%	52,046,076	5.27%
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计	持有股份	91,633,349	9.27%	92,936,249	9.41%

注：1、以剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总股本计算股份比例。

2、以上数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、其他有关情况说明

1、本次股份转让及股份增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

3、公司将持续关注本次增持计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、顶航慧恒出具的《告知函》

2、中天泽出具的《关于〈股份转让协议〉进展的告知函》

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十三日