

河南华英农业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东存在被动减持公司股份 风险的提示性公告

公司持股 5%以上股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）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。

本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日收到公司持股5%以上股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛合汇富二期”）转发的华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）对盛合汇富二期所出具的《股票质押式回购交易业务违约处置通知书》，盛合汇富二期因办理的质押式回购交易涉及违约，质权人华融证券拟对盛合汇富二期所质押的本公司股份进行违约处置。盛合汇富二期持有本公司股份存在被动减持的风险，具体情况如下：

一、股东基本情况

1、股东名称：深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）

2、股东持股情况：截至本公告披露日，盛合汇富二期持有公司股份 45,290,000股，占公司总股本的8.48%，上述股份（含补充质押股份）全部质押给了华融证券。

3、承诺及履行情况

股份限售承诺：盛合汇富二期其认购公司2016年非公开发行的股份自2016年1月21日起36个月内不上市交易或转让。

截止本公告日披露日，盛合汇富二期已严格遵守了上述承诺且已履行完毕。

二、被动减持情况

1、公司于2019年11月9日在公司指定信息披露媒体刊登了《公司关于持股5%以上股东被动减持公司股份暨后续可能继续被动减持的提示性公告》（公告编号：2019-072），于2019年11月12日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于持股5%以上股东被动减持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-073）。上述被动减持公司股份合计5,342,900股，占公司总股本的1%。

2、历次被动减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
盛合汇富二期	竞价交易	2019年11月 11日	5.83	2,022,900	0.38
盛合汇富二期	竞价交易	2019年11月 8日	6.01	3,320,000	0.62

三、后续可能存在的被动减持情况

1、被动减持原因：盛合汇富二期因办理的质押式回购交易涉及违约，质权人华融证券将根据相关规定拟对盛合汇富二期所持公司部分股份进行违约处置。

2、被动减持股份来源：公司非公开发行股份；

3、被动减持方式：集中竞价、大宗交易等方式；

4、被动减持日期：自2020年2月6日起；

5、本次拟减持的数量及比例：任意连续90日内，通过集中竞价

方式减持不得超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不得超过公司总股本的2%；申请人民法院强制执行处置不超过公司总股本的8.48%；质权人华融证券尚未确定具体的减持数量。

6、本次拟减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。

四、相关风险提示

1、本次被动减持实施期间，公司董事会将督促盛合汇富二期严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小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》、《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、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

3、盛合汇富二期正积极寻求解决相关问题的措施，尽力降低或避免本次违约造成的不利影响。公司将持续关注盛合汇富二期的股份变动情况，督促其及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

四、备查文件

1、《股票质押式回购交易业务违约处置通知书》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日