

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解除质押、冻结 及减持公司股份达到1%的公告

本公司股东王丹、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统及股东告知，获悉公司股东王丹先生持有的公司部分股份质押及冻结情况发生变化，具体情况如下：

一、股东股份解除质押及解除冻结的情况

1、本次解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量（股） | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 质押起始日 | 质押解除日期 | 质权人 |
|------|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| 王丹 | 是 | 35,160,000 | 43.94 | 3.32 | 2017/12/14 | 2024/8/2 | 中邮证券有限责任公司 |
| 王丹 | 是 | 4,500,000 | 5.62 | 0.42 | 2018/6/20 | 2024/8/2 | |
| 合计 | | 39,660,000 | 49.56 | 3.74 | | | |

注：（1）因司法案件申请执行人申请强制执行王丹先生所持公司39,660,000股股份，现执行完毕，此部分涉及的质押股份相应解除。

（2）“占其所持股份比例”计算分母为本次解除质押之前王丹先生持有的公司股份数量，即80,022,504股。

2、本次解除冻结的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除冻结股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 冻结起始日 | 冻结解除日期 | 司法冻结执行人 |
|------|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------|--------------|
| 王丹 | 是 | 35,160,000 | 43.94 | 3.32 | 2019/12/11 | 2024/8/2 | 湖北省武汉市中级人民法院 |
| 王丹 | 是 | 4,500,000 | 5.62 | 0.42 | 2019/12/11 | 2024/8/2 | |
| 合计 | | 39,660,000 | 49.56 | 3.74 | | | |

注：（1）因司法案件申请执行人申请强制执行王丹先生所持公司39,660,000股股份，现执行完毕，此部分涉及的冻结股份相应解除。

（2）“占其所持股份比例”计算分母为本次解除冻结之前王丹先生持有的公司股份数量，即80,022,504股。

二、股东股份累计质押及冻结的情况

1、截至本公告披露日，王丹先生及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下：

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累计被质押数量(股) | 合计占其所持股份比例(%) | 合计占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|------------|-------------|---------|------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结合计数量(股) | 占未质押股份比例(%) |
| 顺灏投资集团有限公司 | 213,013,150 | 20.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------------|-------|------|------------|-----|---------|------|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 王丹 | 40,362,504 | 3.81 | 10,487,392 | 25.98 | 0.99 | 10,487,392 | 100 | 540,000 | 1.81 |
| 合计 | 253,375,654 | 23.90 | 10,487,392 | 4.14 | 0.99 | 10,487,392 | 100 | 540,000 | 0.22 |

2、截至本公告披露日，王丹先生及其一致行动人所持公司股份累计冻结情况如下：

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累计被冻结数量(股) | 累计被标记数量(股) | 合计占其所持股份比例(%) | 合计占公司总股本比例(%) |
|------------|-------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|
| 顺灏投资集团有限公司 | 213,013,150 | 20.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王丹 | 40,362,504 | 3.81 | 11,027,392 | 0 | 27.32 | 1.04 |
| 合计 | 253,375,654 | 23.90 | 11,027,392 | 0 | 4.35 | 1.04 |

三、本次权益变动情况

自2024年7月10日至本公告披露日，公司股东王丹先生因司法拍卖及司法强制执行已被动减持合计49,620,000股，占当前总股本比例的4.68%。具体变动情况见下表：

| | | | |
|----------------|--|-------|--|
| 1. 基本情况 | | | |
| 信息披露义务人 | 王丹、顺灏投资集团有限公司 | | |
| 住所 | 上海市普陀区、香港铜锣湾威非路道 | | |
| 权益变动时间 | 2024年7月10日、2024年8月2日 | | |
| 股票简称 | 顺灏股份 | 股票代码 | 002565 |
| 变动类型(可多选) | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> | 一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2. 本次权益变动情况 | | | | |
| 股份种类 (A 股、B 股等) | 减持股数 (万股) | | 减持比例 (%) | |
| A 股 | 996 | | 0.94 | |
| A 股 | 3966 | | 3.74 | |
| 合 计 | 4962 | | 4.68 | |
| 本次权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 | | <input type="checkbox"/> | |
| | 通过证券交易所的大宗易 | | <input type="checkbox"/> | |
| | 其他 | | <input checked="" type="checkbox"/> (请注明) <u>以上减持股份分别通过司法拍卖及司法划转方式被动减持</u> | |
| 本次增持股份的资金来源 (<u>不适用</u>) | 自有资金 | <input type="checkbox"/> | 银行贷款 | <input type="checkbox"/> |
| | 其他金融机构款 | <input type="checkbox"/> | 股东投资 | <input type="checkbox"/> |
| | 其他 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> (请注明) <u>不适用</u> | |
| | 不涉及资金来源 | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
| 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) | 占总股本比例 (%) | 股数(股) | 占总股本比例 (%) |
| 顺灏投资集团有限公司 | 213,013,150 | 20.10 | 213,013,150 | 20.10 |
| 王丹 | 89,982,504 | 8.49 | 40,362,504 | 3.81 |
| 合计持有股份 | 302,995,654 | 28.58 | 253,375,654 | 23.90 |
| 其中: 无限售条件股份 | 302,995,654 | 28.58 | 253,375,654 | 23.90 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | |

| | |
|---|--|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | <p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况 | <p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 |
| 5. 被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 | <p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 |
| 6. 30%以上股东增持股份的说明（如适用） 不适用 | |
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | <p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | 不适用 |
| 7. 备查文件 | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/> | |

四、其他情况说明

2024年7月10日，股东王丹先生因司法拍卖完成过户被动减持9,960,000股。本次股东王丹先生被动减持39,660,000股，系司法案件中申请执行人申请强制执行所致。两次被动减持行为均不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司生产经营产生重大影响。请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、《证券质押及司法冻结明细表》；
- 2、《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月6日