

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于控股股东股份被冻结及其一致行动人部分股份被
轮候冻结的公告

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。

风险提示：

1、截至本公告披露日，公司控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）及其一致行动人王丹先生累计被冻结股份数量（含本次）合计占其持有公司股份数量比例达88.42%，请投资者关注相关风险。

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获悉，公司控股股东顺灏投资所持公司股份被冻结，及其一致行动人王丹先生所持公司股份被轮候冻结，现将具体情况公告如下：

一、本次股份被冻结的情况

1、本次股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	冻结起始日	冻结到期日期	冻结申请人	原因
顺灏投资集团	是	213,013,150	100.00%	20.10%	否	2024/8/5	2025/2/4	洛阳市孟津区	案件

有限公司								监察委员会	需要
王丹	是	11,027,392	27.32%	1.04%	否	2024/8/5	2025/2/4		
合计		224,040,542	88.42%	21.14%					

注：王丹先生本次股份被冻结系轮候冻结。

二、股东股份累计被冻结的情况

1、截至本公告披露日，顺灏投资及其一致行动人王丹先生所持公司股份累计被冻结情况如下：

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%	213,013,150	0	100.00%	20.10%
王丹	40,362,504	3.81%	11,027,392	0	27.32%	1.04%
合计	253,375,654	23.90%	224,040,542	0	88.42%	21.14%

三、其他情况说明

1、公司目前正在与控股股东及其一致行动人沟通了解股份被冻结的具体情况，上述股东持有本公司股份数量合计占当前公司总股本比例的23.90%，股权集中度较高，如出现强制过户、司法处置等情况时将可能导致公司控制权变更。公司将密切关注相关事项的进展并严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

2、除公司已披露的情况外，控股股东及其一致行动人最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额、不存在主体和债项信用等级下调的情形、不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况、不存在非经营性资金占用、不存在违规担保等情形。

3、公司与上述股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本次控股股东股份

被冻结及其一致行动人部分股份被轮候冻结的情况，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

四、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》；
- 3、《证券轮候冻结数据表》。

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8日