

## 昇兴集团股份有限公司 关于控股股东计划减持股份预披露公告

控股股东昇兴控股有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别提示：

1、昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）直接持有公司股份 564,398,603 股（占本公司总股本比例 67.74%）；昇兴控股计划减持公司股份合计不超过 24,995,415 股，即不超过公司总股本的 3%。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，合计通过大宗交易交易方式进行减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，合计通过集中竞价交易方式进行减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

2、昇兴控本次大宗交易减持的部分股份受让方为昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划，转让金额和股数根据转让时的市场情况确定，并遵守公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定。公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司于近日收到公司控股股东昇兴控股的《关于减持昇兴集团股份有限公司股份计划的告知书》。现根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，将本次减持计划公告如下：

### 一、股东基本情况和持股情况

- 1、公司名称：昇兴控股有限公司
- 2、成立日期：2009年9月17日
- 3、公司注册号：1374294
- 4、法定股本：120万港元
- 5、注册地址：香港九龙大角咀榆树街1号宏业工业大厦6楼606室
- 6、主要股东及实际控制人：林永贤、林永龙、林永保
- 7、昇兴控股主要从事贸易及投资业务。

截至本公告日，昇兴控股持有昇兴股份564,398,603股，占昇兴股份股份总数的67.74%。昇兴控股还通过其全资子公司福州昇洋发展有限公司持有昇兴股份80,000,000股，占昇兴股份股份总数的9.60%。

## 二、减持计划主要内容

### （一）减持计划

1、股份来源：公司首次公开发行前股份，及因实施权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份。

2、减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易减持公司股份。

3、减持数量及比例：昇兴控股计划减持公司股份合计不超过24,995,415股，即不超过公司总股本的3%。（减持期间如果公司有送股、资本公积转增股本、股份回购等股份变动事项，减持数量进行相应调整）。

4、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行。（根据相关规定

禁止减持的期间除外)

6、减持原因：昇兴控股减持公司的股份一方面为自身资金需要，另一方面为通过转让给公司员工持股计划，达到激励员工的目的。

7、其他说明：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行。（根据相关规定禁止减持的期间除外)

## （二）股东承诺及履行情况

股东昇兴控股承诺：

### 1、股份限售的承诺

自昇兴集团股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在昇兴股份首次公开发行股票前所持有的昇兴股份的股份，也不由昇兴股份回购该部分股份。昇兴股份上市后6个月内如昇兴股份股票连续20个交易日的收盘价（如果因昇兴股份派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司在昇兴股份首次公开发行股票前所持有的昇兴股份的锁定期自动延长至少6个月。

### 2、关于公司首次公开发行前股份的持股意向及减持意向的承诺

昇兴控股出具了《关于在昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》，声明并承诺如下：

1) 昇兴控股作为昇兴股份的控股股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有昇兴股份的股份，并将严格履行昇兴股份首次公开发行股票招股说明书中披露的关于昇兴控股所持昇兴股份股票锁定承诺。

## 2) 减持的方式

(1) 昇兴控股减持所持有的昇兴股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2) 昇兴控股在减持所持有的昇兴股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(3) 在锁定期满后的 6 个月内，昇兴控股减持所持有的昇兴股份数量不超过昇兴股份首次公开发行后股份总数的 5%（如果昇兴股份在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）；在锁定期满后的 12 个月内，昇兴控股减持所持有的昇兴股份数量不超过昇兴股份首次公开发行后股份总数的 10%。

(4) 昇兴控股减持所持有的昇兴股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。昇兴控股在昇兴股份首次公开发行前所持有的昇兴股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因昇兴股份派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券监管部门、深圳证券交易所相关规则做相应调整）不低于昇兴股份首次公开发行股票的发行价格。

昇兴控股将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：

1) 如果昇兴控股未履行上述承诺事项，昇兴控股将在昇兴股份的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向昇兴股份的股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果因昇兴控股未履行前述相关承诺事项，昇兴控股持有的昇兴股份在 6 个月内不得减持。

3) 如果因昇兴控股未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，昇兴控股将依法赔偿投资者损失。

### 3、解除股份限售的承诺

基于对昇兴股份未来发展前景的信心，同时为了促进公司的长期、稳定的发展，维护广大投资者利益，稳定公司股价，昇兴控股自愿承诺：自本次解除限售股份上市流通之日起的6个月内（即2019年6月1日起至2019年11月30日止），不对外减持所持有的昇兴股份的股份（不包含存在控制关系或者均受同一实际控制人控制的各方之间转让的情形），包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等新增的股份。

截至本公告披露日，昇兴控股均严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持亦未违反上述承诺。

### 三、其他说明及风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性，昇兴控股将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、公司控股股东昇兴控股于2020年4月28日至2020年8月7日期间通过大宗交易方式减持了公司无限售流通股11,000,000股，占公司总股本的1.32%；昇兴控股除以上减持股份外，本年无其他减持公司股份的情形。本次减持计划符合《公司法》、《深圳证券交易所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》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

3、本次股份减持计划系控股股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更，也不会导致公司基本面发生重大变化。

4、本次减持计划实施期间，公司将督促控股股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 四、备查文件

《关于减持昇兴集团股份有限公司股份计划的告知书》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2020年8月27日