

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2020-072

## 浙江金盾风机股份有限公司 关于周建灿所持部分股份进入司法拍卖程序的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

本次被拍卖的股份为周建灿（已去世）所持公司 28,800,000 股股份，占其所持公司全部股份的 35.98%，占公司总股本的 6.31%。本次拍卖可能导致公司实际控制人发生变更，请投资者注意相关风险。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过淘宝网司法拍卖网络平台查询，浙江省绍兴市中级人民法院（以下简称“绍兴中院”）将于 2020 年 9 月 10 日 10 时至 2020 年 9 月 11 日 10 时止（延时除外）在浙江省绍兴市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：<http://sf.taobao.com>，户名：浙江省绍兴市中级人民法院）进行公开拍卖周建灿（已去世）登记持有的公司 28,800,000 股限售股。现将有关情况公告如下：

### 一、本次股份被拍卖的基本情况

#### （一）本次股份被拍卖的基本情况

股东姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖人	原因
周建灿	是	28,800,000	35.98%	6.31%	绍兴中院	司法诉讼

注：周建灿本次被拍卖的股份数原为 16,000,000 股，因公司于 2018 年 7 月 9 日实施了每 10 股转增 8 股的权益分配，股份数变更为 28,800,000 股。

#### （二）股份累计被拍卖的情况

截至公告披露日，周建灿及一致行动人周纯所持股份累计被拍卖的情况如下：

股东姓名	持股数量	持股比例	累计被拍卖数量	占其目前所持股份比例	占公司总股本比例
周建灿	80,040,596	17.54%	87,370,196	109.16%	19.15%
周纯	30,996,000	6.79%	0	0	0
合计	111,036,596	24.33%	87,370,196	78.69%	19.15%

注：

1. 周建灿持有的公司 7,500,000 股、6,000,000 股、13,500,000 股股份分别于 2020 年 2 月 4 日、2020 年 4 月 10 日、2020 年 5 月 15 日已经被拍卖，具体详见公司于 2020 年 2 月 14 日、2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于周建灿所持股份被司法拍卖的公告》（公告编号：2020-015）、《关于周建灿所持股份司法拍卖结果的公告》（公告编号：2020-024）、《关于周建灿所持股份司法拍卖竞价结果的公告》（公告编号：2020-045）。

2. 周建灿持有的公司 18,591,552 股、12,978,644 股股份分别于 2020 年 7 月 15 月、2020 年 8 月 8 日流拍，具体详见公司于 2020 年 7 月 15 月、2020 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于周建灿所持部分股份司法拍卖流拍的公告》（公告编号：2020-069）、《关于周建灿所持部分股份第二次司法拍卖流拍的公告》（公告编号：2020-071）。

3. 截至本公告披露日，周建灿及一致行动人周纯累计被拍卖股份数量为 87,370,196 股，其中：已被拍卖 27,000,000 股，流拍 31,570,196 股，进入拍卖程序 28,800,000 股。

## 二、本次拍卖将可能导致公司实际控制人发生变更

2020 年 2 月、4 月、5 月，周建灿登记持有的共 27,000,000 股股份（占公司总股本的 5.92%）被拍卖，目前 13,500,000 股股份（占公司总股本的 2.96%）已经办理完毕股权交割手续，另有 13,500,000 股股份尚在办理交割手续，待交割完成后，周建灿持股数量将下降至 66,540,596 股，持股比例下降至 14.58%，因周纯仍持有 30,996,000 股股份（占比 6.79%），两人合计持股数量为 97,536,596 股，合计持股比例为 21.37%。

如果本次拍卖的 28,800,000 股股份被他人竞得，待完成交割后，周建灿持股数量将下降至 37,740,596 股，占公司总股本的 8.27%，加上周纯持有的 30,996,000 股股份（占比 6.79%），两人合计持股数量 68,736,596 股，占公司总股本 15.06%，将不能再认定为公司的实际控制人。如果届时公司没有确定新的实际控制人，则公司将无实际控制人。

### 三、本次股份拍卖不会对公司生产经营和公司治理产生影响

2018年1月30日，公司原董事长周建灿逝世。在选举新任董事长之前，由公司董事王淼根先生代为履行公司董事长的职责。公司于2018年3月27日召开的三届二次董事会会议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王淼根先生为公司第三届董事会董事长，任期自当选之日起至本届董事会届满。

公司董事会于2018年4月19日收到公司第三届董事会非独立董事周纯的书面辞呈。周纯先生因个人原因，辞去公司董事的职务。周纯辞去公司董事职务后，周建灿的继承人（含周纯）未向公司另行推荐董事人选，公司监事、高级管理人员亦不存在由周建灿的继承人提名或推荐人情形。

综上，本次股份拍卖不会对本公司生产经营和公司治理产生影响。另外，周建灿及其一致行动人周纯对公司不存在业绩补偿义务。

### 四、其他相关说明

1、关于周建灿的债务情况、因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，具体详见公司于2020年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于周建灿所持部分股份进入司法拍卖程序的公告》（公告编号：2020-064）。

2、除利用伪造的公司印章、冒用公司名义借款或提供担保侵害上市公司利益之外，周建灿及其一致行动人周纯最近一年内不存在非经营性资金占用等其他侵害上市公司利益的情形。具体详见公司于2020年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于周建灿所持部分股份进入司法拍卖程序的公告》（公告编号：2020-064）。

### 五、备查文件

淘宝网司法拍卖网络平台公示的《竞买公告》

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日