

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-005

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股股东股份减持变动比例超过 1%的公告

公司控股股东陈崇军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌电子”）收到公司控股股东、实际控制人陈崇军先生函告，获悉其于 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 13 日期间，累计减持公司股份 2,730,000 股，占剔除公司回购专用账户后公司总股本的 0.80%。根据《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》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、股东股份减持情况

1、股东本次减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持数量（股）	减持比例
陈崇军	集中竞价交易 （强制平仓）	2022 年 12 月 27 日	12.13 元	1,958,441	0.58%
		2022 年 12 月 28 日	11.7 元	41,559	0.01%
	大宗交易	2023 年 1 月 13 日	11.58 元	730,000	0.21%
合计		-	-	2,730,000	0.80%

注：表中比例系以剔除公司回购专用账户后公司股本计算。

2、截至本公告披露日，本次权益变动前后相关股东的持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
陈崇军	合计持有股份	12,107.3894	35.60%	11,834.3894	34.80%
	其中：无限售条件股份	1,254.1942	3.69%	981.1942	2.89%
	有限售条件股份	10,853.1952	31.92%	10,853.1952	31.92%

注：表中比例系以剔除公司回购专用账户后公司股本计算。占公司总股本比例如有误差是由于计算时四舍五入导致。最终交易各方持股数量及比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司显示的股数为准。

二、本次持股变动超过 1%的情况

1. 基本情况					
信息披露义务人		陈崇军			
住所		上海市普陀区			
权益变动时间		2022年12月27日、2022年12月28日、2023年1月13日			
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)	减持股数 (股)		减持比例 (%)		
A股	2,730,000		0.80		
合计:	2,730,000		0.80		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> (因法院强制平仓) 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <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 (注1)		本次变动后持有股份		
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)	

合计持有股份	12,107.3894	35.60	11,834.3894	34.80
其中：无限售条件股份	1,254.1942	3.69	981.1942	2.89
有限售条件股份	10,853.1952	31.92	10,853.1952	31.92
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>本次减持股份已分别于2022年8月26日和2022年8月30日披露《关于公司董事股份减持的预披露公告》（公告编号2022-099）、《关于公司董事股份减持预披露的更正公告》（公告编号：2022-100），陈崇军先生因个人资金需求，计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其所持有的公司首次公开发行前股份不超过 21,581,438 股。</p> <p>2022年12月22日至2023年1月13日期间，陈崇军先生累计减持公司股份273万股，占剔除公司回购专用账户后公司总股本的0.80%。其中，以二级市场竞价交易的方式被动减持200万股，占剔除公司回购专用账户后公司总股本的0.58%，系因法院强制平仓所致；以大宗交易的方式减持73万股，占剔除公司回购专用账户后公司总股本的0.21%。不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。</p>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
6. 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 3. 律师的书面意见 4. 本所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>				

注1：“本次变动前持有股份”为公司2022年12月22日披露的《关于控股股东部分质押股份过户完成暨变动比例超过1%的提示性公告》中“本次变动后持有股份”的数据。

注 2：表中总股本系指剔除公司回购专用账户后公司股本。占公司总股本比例如有误差是由于计算时四舍五入导致。最终交易各方持股数量及比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司显示的股数为准。

三、其他相关说明

1、本次股份变动事项符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《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、部门规章、规范性文件等规定。

2、陈崇军先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。

3、公司于 2022 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东部分质押股份过户完成暨变动比例超过 1%的提示性公告》（公告编号 2022-131）。2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 13 日期间，陈崇军先生累计减持公司股份 273 万股，占剔除公司回购专用账户后公司总股本的 0.80%。

4、本次减持不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变更，公司基本面也未发生重大变化。

5、陈崇军先生承诺及履行情况

5.1、关于股份锁定的承诺

1) 若本人持有的古鳌电子公开发行股份前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。

2) 在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。

3) 本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。

承诺履行情况：承诺 1) 正在履行中，截至本公告日，未出现违反该承诺的情形，本次减持股份已于 2022 年 8 月 26 日披露《关于公司董事股份减持的预披露公告》（公告编号 2022-099）、2022 年 8 月 30 日披露《关于公司董事股份减

持预披露的更正公告》（公告编号 2022-100）、2022 年 11 月 4 日披露了《关于控股股东拟转让部分质押股份的提示性公告》（公告编号：2022-116）、2022 年 11 月 7 日披露了《关于控股股东拟转让部分质押股份的补充公告》（公告编号：2022-117）、2022 年 11 月 21 日披露了《关于控股股东拟转让部分质押股份的提示性公告》（公告编号：2022-120）；承诺 2）正在履行中，截至本公告日，未出现违反该承诺的情形，2023 年截至 2023 年 1 月 16 日陈崇军先生通过大宗交易方式减持 73 万股，未超过其持股总数的 25%；承诺 3）正在履行中，截至本公告日，未出现违反该承诺的情形。

5.2、关于持股意向及减持意向的承诺

1) 将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺。

2) 在锁定期满后，若拟减持其本次发行前持有的公司股份，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，在锁定期满后逐步减持。

3) 在锁定期满后两年内，若拟减持其本次发行前持有的公司股份，则减持价格均不低于发行价，减持股份的具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

4) 若拟减持其本次发行前持有的公司股份，其将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，其减持所得收益将归公司所有。

承诺履行情况：承诺 1) 和承诺 4) 正在履行中，详见“1、关于股份锁定的承诺”；承诺 2) 正在履行中，截至本公告日，未出现违反该承诺的情形；承诺 3) 的履行期限已届满，履行过程中未出现违反该承诺的情形。

5.3、再融资承诺

1) 本人承诺自本承诺函出具日起至公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市完成后六个月内，不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持本人所持有的古鳌科技股份，亦不安排任何减持计划。

2) 公司 2020 年度向特定对象发行股票完成后，本人认购的股票自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，自 2022 年 3 月 9 日起开始计算。本人基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本

公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

承诺履行情况：承诺 1) 的履行期限已届满，履行过程中未出现违反该承诺的情形；承诺 2) 正在履行中，截至本公告日，未出现违反该承诺的情形。

四、备查文件

陈崇军先生出具的《古鳌科技股份减持计划实施进展告知函》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 16 日