

江苏正丹化学工业股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%暨权益变动的提示性公告

持股 5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司及其关联方常州红土创新创业投资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、本次权益变动性质为股份减少，深创投和常州红土累计权益变动比例达到 5%，不触及要约收购。
- 2、深创投和常州红土均不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动后，深创投和常州红土合计持有公司股份 30,382,800 股，持股比例为 6.25%，仍为公司持股 5%以上股东。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“正丹股份”）于 2020 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-044），合计持有公司 5%以上股份的股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）及其关联方常州红土创新创业投资有限公司（以下简称“常州红土”）计划通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 14,583,778 股（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 3%。

近日，公司收到持股 5%以上股东深创投及其关联方常州红土出具的《关于

股份减持实施进展的告知函》、《权益变动报告书》，告知其于 2020 年 8 月 26 日通过大宗交易方式减持公司股份 3,010,700 股，自前次公告持股变动达到 1% 后，从 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 8 月 26 日，深创投和常州红土通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份 5,182,530 股，占剔除回购专户股份数后总股本的比例达到 1.07%。同时，结合前期披露的减持情况，深创投和常州红土自公司上市至今因主动减持及公司回购导致持股比例变化等原因，累计权益变动比例达到 5%。

根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》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》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、股东减持股份达到 1%的情况

1. 基本情况			
信息披露义务人 1	深圳市创新投资集团有限公司		
住所	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区		
信息披露义务人 2	常州红土创新创业投资有限公司		
住所	常州市钟楼区广化街 7、9 号 SF-2016		
权益变动时间	2019 年 12 月 21 日 至 2020 年 8 月 26 日		
股票简称	正丹股份	股票代码	300641
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)	增持/减持股数 (万股)	增持/减持比例 (%)	
A 股	518.2560	1.07%	
合 计	518.2560	1.07%	
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"/>	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"/>	(请注明)	

本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金	<input type="checkbox"/>	银行贷款	<input type="checkbox"/>
	其他金融机构借款	<input type="checkbox"/>	股东投资款	<input type="checkbox"/>
	其他	<input type="checkbox"/> (请注明)		
	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

股东名称	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(%)
深圳市创新投资集团有限公司	合计持有股份	22,159,910	4.56%	19,098,080	3.93%
	其中：无限售条件股份	22,159,910	4.56%	19,098,080	3.93%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
常州红土创新创业投资有限公司	合计持有股份	13,405,450	2.76%	11,284,750	2.32%
	其中：无限售条件股份	13,405,450	2.76%	11,284,750	2.32%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计	—	35,565,360	7.32%	30,382,830	6.25%

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>公司分别于2019年9月21日、2020年8月1日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-054)和《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-044),深创投和常州红土的减持情况与此前披露的减持计划一致,减持数量在减持计划范围内,目前最近一期减持计划尚未全部实施完毕。</p>
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> <p>如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。</p>

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> <p>如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。</p>
--------------------------------	--

6. 表决权让渡的进一步说明(不适用)

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8. 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□
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件√

二、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动的主要内容

2018年5月14日—2020年8月26日期间，深创投和常州红土因主动减持及公司回购导致持股比例变化等原因，累计权益变动比例达到5%，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元）	减持股数（股）	变动比例
深创投	集中竞价交易	2018/5/14-2018/9/21	5.39-14.93	3,415,600	-0.96%
	回购被动增加	2018/10/9	/	/	0.04%
	集中竞价交易	2018/11/2-2018/11/8	5.02-5.14	800,000	-0.16%
	集中竞价交易	2019/2/12-2019/7/15	4.89-6.11	2,981,000	-0.61%
	集中竞价交易	2019/10/28-2020/3/27	4.46-5.28	3,584,150	-0.74%
	大宗交易	2020/8/26	5.38	1,900,000	-0.39%
	小计				12,680,750
常州红土	集中竞价交易	2018/5/14-2018/9/21	5.36-15.05	3,000,000	-0.59%
	回购被动增加	2018/10/9	/	/	0.03%
	集中竞价交易	2018/11/2-2018/11/8	5.03-5.14	800,000	-0.16%
	集中竞价交易	2019/2/12-2019/7/15	4.92-6.11	2,927,600	-0.60%
	集中竞价交易	2019/10/28-2020/3/11	4.52-5.26	3,008,950	-0.62%
	大宗交易	2020/8/26	5.38	1,110,700	-0.23%

	小计	10,047,250	-2.18%
	合计	22,728,000	-5.00%

注：变动比例以股份变动时的剔除回购专户股份数后的总股本计算，若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。

（二）本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
深创投	合计持有股份	19,440,000	6.75%	19,098,080	3.93%
	其中： 无限售条件股份	19,440,000	6.75%	19,098,080	3.93%
	有限售条件股份	0	0	0	0
常州红土	合计持有股份	12,960,000	4.50%	11,284,750	2.32%
	其中： 无限售条件股份	12,960,000	4.50%	11,284,750	2.32%
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计			11.25%	30,382,830	6.25%

注：本次权益变动前持股比例按当时总股本 288,000,000 股计算，本次权益变动后持股比例按当前剔除回购专户股份数后总股本 486,125,940 股计算。

三、其他相关说明

1、深创投和常州红土均不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

2、深创投和常州红土本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板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》（证监会公告〔2017〕9号）、《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》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。

3、深创投和常州红土本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持后，深创投

和常州红土仍为合计持有公司 5%以上股份的股东。

4、根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，股东深创投和常州红土已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。

5、截至本公告日，深创投和常州红土股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、 备查文件

- 1、 《关于股份减持进展的告知函》；
- 2、 《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日