

金杯汽车股份有限公司控股股东所持股份被动减持 数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告日，沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）持有公司股份数量为 253,321,142 股，占公司总股本的 19.3198%；其中，通过普通证券账户持有公司股份数量为 166,424,742 股，占其所持有公司股份总数的 65.70%，占公司总股本的 12.69%；通过光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 86,896,400 股，占其所持有公司股份总数的 34.30%，占公司总股本的 6.63%。

- 集中竞价减持计划的进展情况

（1）2021 年 1 月 19 日，公司披露了《金杯汽车股份有限公司关于控股股东所持公司股份可能被动减持的预披露公告》（详见临时公告 2021-003），光大证券拟以集中竞价或大宗交易等方式对资产公司持有的公司股份进行平仓处置。根据债权金额，以 2021 年 1 月 18 日收盘价计算的减持股数为 22,416,285 股（未来因股价变化，减持数量无法确定）。

（2）2021 年 1 月 21 日，公司披露了《金杯汽车股份有限公司关于控股股东所持公司股份被动减持进展的公告》，光大证券已通过集中竞价方式减持资产公司持有的公司股份 1,188,200 股，占公司总股本比例为 0.09%，占资产公司所持总股份的 0.45%。（详见临时公告 2021-004）。

（3）2021 年 2 月 26 日，公司披露了《金杯汽车股份有限公司关于控股股东所持公司股份被动减持进展的公告》，截至 2021 年 2 月 23 日资产公司融资融

券账户已被光大证券强制平仓 13,103,600 股，占公司总股本的 0.9993%；光大证券决定暂停平仓处置流程，待下一减持周期额度释放后继续执行。（详见临时公告 2021-021）。

（4）截止本公告日，光大证券平仓的股份数量已超过公司在《金杯汽车股份有限公司关于控股股东所持公司股份可能被动减持的预披露公告》中披露的预计减持股份总数的一半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	5%以上第一大股东	266,424,742	20.32%	协议转让取得：266,424,742 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	218,533,426	16.67%	因金杯汽车非公开发行股票事项与华晨汽车集团控股有限公司签订《一致行动协议》
	合计	218,533,426	16.67%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	13,103,600	0.9993%	2021/1/20 ~ 2021/3/23	集中竞价交易	3.93 -4.69	58,118,426.56	253,321,142	19.3198%

具体被动减持明细如下：

减持日期	减持数量（股）
2021年01月20日	1,188,200.00
2021年01月21日	4,442,100.00
2021年01月22日	2,707,200.00
2021年01月25日	1,695,700.00
2021年01月26日	1,080,300.00
2021年01月27日	695,700.00
2021年01月28日	451,200.00
2021年01月29日	8,800.00
2021年02月01日	290,900.00
2021年02月02日	190,000.00
2021年02月03日	124,400.00
2021年02月04日	81,600.00
2021年02月05日	53,500.00
2021年02月08日	35,100.00
2021年02月09日	23,000.00
2021年02月10日	15,200.00
2021年02月18日	9,900.00
2021年02月19日	6,500.00
2021年02月22日	4,300.00
合计	13,103,600.00

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

2021年1月29日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于<金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与相关重组事项有关的议案（具体详见公司公告临2021-009、临2021-014）。

2021年3月7日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于<金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与相关重组事项有关的议案，详见公司公告临2021-026，及刊登在上海证券交易所网站上的《金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

截至目前，本次重组事项尚需取得公司股东大会审议通过。

本次减持系资产公司与光大证券融资融券业务到期后无法偿还相关债务，光大证券根据融资融券相关合同条款对资产公司所持金杯汽车股票进行平仓处置，不涉及利用内幕信息进行交易的情况。

（四）本次减持对公司的影响

截至2021年3月23日，减持后的剩余未了结负债为47,255,897.48元（不含罚息、利息），以2021年3月23日的收盘价4.42元计算，预计剩余被处置的股数为10,691,380股，被动减持全部实施后，资产公司预计持有公司股份数量为242,629,762股，占公司股份总数的18.50%，第二大股东持股比例为16.67%，不会导致第一大股东发生变化，未来因股价变化，减持数量无法确定，第一大股东是否变化存在不确定性。

由于资产公司的股东华晨汽车集团控股有限公司因金杯汽车非公开发行股票事项，与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）签订《一致行动协议》，并购基金持有本公司股票占公司总股本的16.67%。并购基金根据华晨集团意见行使股东权利，遂本次减持不会导致公司实际控制人发生变更，也不会对本公司的生产经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持系资产公司与光大证券融资融券业务到期后无法偿还相关债务，光大证券根据融资融券相关合同条款对资产公司所持金杯汽车股票进行平仓处置。在被动减持期间内，由于债权金额（不含罚息、利息）已知，被动减持数量会因股价变化而变化，因此减持数量、减持时间和价格均存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

本次被动减持尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2021年3月24日