

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓被动减持暨触发窗口期买卖及短线交易的公告

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

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日获悉，公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）出现被动减持公司股票的行为，具体情况说明如下：

#### 一、本次被动减持公司股票的情况

股东名称	质权人	交易方式	日期	均价（元/股）	股数（股）	比例（占总股本）
兴源控股	中信证券股份有限公司	竞价交易	2018-8-27	3.52	1,438,100	0.09%
			2018-8-28	3.60	1,230,700	0.08%

公司得知上述减持行为后即向兴源控股询问，具体情况为：

兴源控股与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别于2017年7月4日、10月10日、10月24日进行了三次股票质押式回购交易，累计质押2,080,000股（利润分配后变更为31,200,000股）。

期间由于市场波动影响，兴源控股及一致行动人韩肖芳进行了多次补充质押，累计补充质押62,543,701股。

与中信证券的历次质押情况如下：

股东名称	质权人	质押开始日期	质押到期日	质押股数	占总股本比例	质押原因
兴源控股	中信证券股份有限公司	2017年7月4日	办理解除质押手续止	660万	0.42%	企业经营
兴源控股	中信证券股份有限公司	2017年10月10日	办理解除质押手续止	1,230万	0.79%	企业经营

股东名称	质权人	质押开始日期	质押到期日	质押股数	占总股本比例	质押原因
兴源控股	中信证券股份有限公司	2017年10月24日	办理解除质押手续止	1,230万	0.79%	企业经营
兴源控股	中信证券股份有限公司	2018年2月5日	办理解除质押手续止	405万	0.26%	补充质押
兴源控股	中信证券股份有限公司	2018年5月31日	办理解除质押手续止	420万	0.27%	补充质押
兴源控股	中信证券股份有限公司	2018年7月3日	办理解除质押手续止	900万	0.58%	补充质押
兴源控股	中信证券股份有限公司	2018年7月4日	办理解除质押手续止	900万	0.58%	补充质押
兴源控股	中信证券股份有限公司	2018年7月9日	办理解除质押手续止	900万	0.58%	补充质押
兴源控股	中信证券股份有限公司	2018年7月12日	办理解除质押手续止	55.0101万	0.04%	补充质押
兴源控股	中信证券股份有限公司	2018年7月16日	办理解除质押手续止	174.36万	0.11%	补充质押
韩肖芳	中信证券股份有限公司	2018年7月18日	办理解除质押手续止	2500万	1.60%	补充质押
合计				9374.3701万	5.99%	-

因2018年7月4日有一笔质押到期,中信证券向兴源控股发出违约通知书,收到通知书后,兴源控股与中信证券积极沟通,经协商后同意延期到7月30日。2018年7月30日,兴源控股按期偿还本金5000万元,解除质押660万股。

后因公司股票价格跌破履约保障比例,兴源控股与中信证券就补仓方案多次协商后未达成一致意见,2018年8月23日、8月24日,中信证券强制卖出公司股份2,003,660股、1,691,200股。

2018年8月27日、8月28日,中信证券再次强制卖出公司股份1,438,100

股、1,230,700股。

## 二、本次被动减持前后兴源控股持股情况

本次被动减持前，兴源控股直接持有公司 531,853,741 股，占公司总股本 34.00%。

本次被动减持后，兴源控股直接持有公司 529,184,941 股，占公司总股本 33.83%。

## 三、本次被动减持触发窗口期买卖及短线交易的说明

兴源控股增持及被动减持公司股票情况如下：

股东名称	交易方式	变动方向	股份变动时间	成交价格(元/股)	成交数量(股)	占总股本比例
兴源控股集团有限公司	集中竞价	增持	2018-1-31	24.33	246,500	0.02%
		增持	2018-7-11	8.60	1,162,400	0.07%
		被动减持	2018-8-2	4.109	3,677,600	0.24%
		被动减持	2018-8-3	4.175	292,500	0.02%
		被动减持	2018-8-23	3.55	2,003,660	0.13%
		被动减持	2018-8-24	3.51	1,691,200	0.11%
		被动减持	2018-8-27	3.52	1,438,100	0.09%
		被动减持	2018-8-28	3.60	1,230,700	0.08%

2018年1月31日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008），兴源控股计划自2018年1月31日起6个月内增持公司股份，计划增持数量及比例：不低于1,000,000股，占公司总股本比例0.1%；不超过20,859,080股，占公司总股本比例2%。2018年8月1日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-118），兴源控股共计增持公司股份1,408,900股，占公司总股本的0.14%。

2018年8月2日、8月3日，因兴源控股质权人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）强制平仓，兴源控股被动减持公司股份3,677,600股、292,500股。

2018年8月23日、8月24日、8月27日、8月28日，因兴源控股质权人中信证券强制平仓，兴源控股被动减持公司股份2,003,660股、1,691,200股、1,438,100股、1,230,700股。

因8月2日、8月3日、8月23日、8月24日、8月27日及8月28日兴源控股被动减持的六笔与7月11日最后增持的一笔相隔时间未超过六个月，六笔减持行为均构成短线交易。

另外，由于公司 2018 年半年度报告的预约披露时间为 2018 年 8 月 28 日，8 月 2 日、8 月 3 日、8 月 23 日、8 月 24 日及 8 月 27 日兴源控股被动减持的五笔减持行为均违反了窗口期买卖的规定。

#### 四、其他情况说明及风险提示

1、2018 年 8 月 7 日，公司发布了《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓暨被动减持的预披露的补充公告》（公告编号：2018-123）；2018 年 8 月 25 日，公司发布了《关于控股股东及一致行动人遭遇平仓可能被动减持公司股票的公告》（公告编号：2018-130）。根据被动减持计划，中金公司、中信证券拟处置公司股份的数量，采取集中竞价方式的，自 2018 年 8 月 2 日起，在连续任意 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%（即：15,644,310 股）；采取大宗交易方式的，自本公告披露之日起，在任意 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%（即：31,288,621 股）。

截止本公告日，中金公司及中信证券合计已通过集中竞价方式处置公司股份 10,333,760 股，占公司总股本的 0.66%。

2、根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司 5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归上市公司所有。由于兴源控股六笔短线交易未产生收益（近 6 个月最低买价为 8.6 元/股，最高卖价 4.175 元/股），因此不存在公司董事会收回其所得收益的情形。

3、本次兴源控股减持公司股票为被动减持，其未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易行为，本交易期间不存在影响公司股价波动的未披露敏感信息。

4、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。

5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

6、公司将持续关注兴源控股的股份变动情况，及时履行信息披露义务。

7、受近期公司股票波动影响，兴源控股所持有的部分质押股份触及平仓线，存在平仓风险。针对潜在的平仓风险，兴源控股正积极与质权人进行沟通，采取

相关措施进行补仓安排，但不排除后续存在被质权人强制平仓的可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年8月28日