

中潜股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

公司董事兼副总经理明小燕女士、副总经理刘国才先生、副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生、副总经理兼董事会秘书卓泽鹏先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理明小燕女士、副总经理刘国才先生、副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生、副总经理兼董事会秘书卓泽鹏先生，将于本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价的方式减持公司股份，减持数量合计不超过 39,000 股（占公司总股本的比例为 0.0229%）。

公司董事会近日收到董事兼副总经理明小燕女士、副总经理刘国才先生、副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生、副总经理兼董事会秘书卓泽鹏先生《关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》。现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东姓名	公司任职	直接持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例
明小燕	董事、副总经理	54,000	0.0316%
刘国才	副总经理	30,000	0.0176%
肖顺英	副总经理	30,000	0.0176%

周富共	副总经理	30,000	0.0176%
卓泽鹏	副总经理、董事会秘书	12,000	0.0070%

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金需求。

2、股份来源：公司限制性股票股权激励计划所获授的股份。

3、减持数量和比例：

股东姓名	拟减持直接持有公司股票数量上限（股）	占公司总股本比例
明小燕	13,500	0.0079%
刘国才	7,500	0.0044%
肖顺英	7,500	0.0044%
周富共	7,500	0.0044%
卓泽鹏	3,000	0.0018%
合计	39,000	0.0229%

若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。

4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。

5、减持方式：集中竞价方式。

6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况

1、公司副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：

“惠州市祥福贸易有限公司自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。持有公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。”

2、公司董事兼副总经理明小燕女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：

“惠州市嘉瑞贸易有限公司（现更名为“惠州市嘉瑞网络服务有限公司”）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。持有公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。”

3、截至本公告日，明小燕女士、肖顺英女士、周富共先生严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。

四、相关事项说明及风险提示

1、拟减持公司股份的股东作为公司的高级管理人员，在上述减持计划期间将严

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-061

格遵守《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）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》等有关法律法规及公司规章制度的要求。

2、减持计划实施的不确定性风险：拟减持公司股份的股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。

3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

五、备查文件

1、明小燕女士、刘国才先生、肖顺英女士、周富共先生、卓泽鹏先生出具的《关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年7月5日