

金字火腿股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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

根据《深圳证券交易所关于对金字火腿股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 364 号）（以下简称“关注函”）的要求，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）在收到《关注函》后，对有关问题进行了认真核查，现对《关注函》中提及的问题回复如下：

问题 1：2019 年 10 月 10 日，你公司在互动易上回复投资者关于公司淘宝旗舰店预售植物肉产品的相关问题，10 月 14 日，你公司披露《关于新产品发布的公告》。2019 年 10 月 15 日和 18 日，公司股票两次达到异动标准。请结合上述情况，再次说明在互动易平台披露该信息的目的和动机，是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价，以配合实际控制人及其他董监高减持的情形。

回复：

去年以来，公司专注实业，稳步发展火腿产业，快速发展特色肉制品，全力打造产业互联网品牌消费品。作为肉类行业企业，公司一直关注肉类产业发展，并积极丰富产品体系。

经过前期准备，2019 年 8 月 16 日公司植物肉产品标准备案获得批准，9 月 30 日获得生产许可证增项许可。10 月 7 日，公司生产的牛肉味植物肉饼在金字火腿天猫旗舰店上架预售，预售份数为 1000 份。公司选择在线上平台进行预售的目的，主要是进行营销方面的产品测试，收集用户对植物肉产品的评价与意见，从而对产品进行改进。至 10 月 10 日，平台预售的下单数量为 3 人共 12 份，数量较少。

公司认为该事项属于正常的日常生经营活动，且该产品尚属于试生产阶段，该产品的未来发展存在不确定性，在线上平台也仅是小规模预售，且预售上架以后下单数量较少，市场关注情况一般，公司股票价格也未发生重大波动，该事项也未达到《股票上市规则（2018年11月修订）》的重大事项披露标准，因此未进行临时公告。

10月10日，公司在互动易平台上收到投资者的问题。本着对投资者认真负责的态度，在经过认真核实后，公司做出了答复，答复内容符合公司实际情况。

公司在发现股价出现异动后，根据《股票上市规则（2018年11月修订）》的规定，于下一个交易日即2019年10月14日早间披露了《关于新产品发布的公告》（公告编号：2019-089），说明植物肉的销售情况将取决于市场规模和市场认可度，公司目前尚无法预测对公司经营业绩的影响业绩，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。因此，公司已经按照《股票上市规则（2018年11月修订）》的规定履行了信息披露义务，不存在信息披露不及时的情形。

公司于2019年10月18日回复深交所第361号关注函，对相关情况进行了详细说明；此外，公司又分别于2019年10月16日及10月21日及时披露了《关于股价异动的公告》，均提示投资者理性投资，注意投资风险。

公司实际控制人及其一致行动人、部分董事监事的减持计划系根据其个人资金需求作出的安排，集中竞价方式减持需在预披露后15个交易日后方可减持，大宗交易方式减持则在预披露后3个交易日后方可减持，期间股价存在不确定性，且上述减持时间、数量、价格也存在不确定性，其减持是否按计划全部实施完成同样存在不确定性。公司在内部决策、信息披露等方面均严格遵守相关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司的实际控制人及其一致行动人、部分董事监事的减持计划均系其根据自身实际情况作出。

综上，公司植物肉产品经过较长时间的研发准备，公司按工作流程推进各项工作，是一个循序渐进的过程。公司在互动易平台上回复相关信息的目的是对投资者负责，让投资者更加深入了解公司真实的业务及发展情况。公司一贯本着实事求是的精神，对投资者的提问进行回复，回复的相关信息都是依据事实，不存在主观故意夸大事实，也不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价，更不存在配

合实际控制人及其他董监高减持的情形。

问题 2：截至目前，实际控制人施延军尚欠你公司股权转让款 11,686.45 万元。施延军承诺于 2019 年 12 月 30 日前将上述款项支付完毕，并按银行同期贷款利率向公司支付自 2019 年 1 月 1 日起到支付完毕上述款项之日止未支付部分款项的利息。请结合此次减持数量和金额，具体说明施延军减持资金用途，以及股权转让款的偿还计划和具体时间安排。

回复：

一、此次减持资金用途

根据 2019 年 10 月 22 日公司收到的实际控制人及一致行动人此次减持股份计划，公司实际控制人及一致行动人此次拟减持股份数量不超过 48,915,660 股，预计金额约 29,000 万元（最终以实际金额为准）。

此次实际控制人减持所得资金主要计划用于两个方面：

1. 其中 12,000 万元计划用于归还金字食品有限公司（以下简称“金字食品”）股权转让尾款及利息；
2. 其余 17,000 万元计划用于归还股票质押融资款项，解除部分质押，以降低质押比例。

二、股权转让款的偿还计划和具体时间安排

施延军承诺于 2019 年 12 月 30 日前将金字食品股权转让尾款支付完毕，并按银行同期贷款利率向公司支付自 2019 年 1 月 1 日起到支付完毕上述款项之日止未支付部分款项的利息。截止目前，公司已按时收到相应款项的各期利息。

问题 3：截至目前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有你公司股份质押比例达到 86.6%。请补充披露质押明细情况，包括质押股份数量、质押比例、是否存在逾期或平仓风险，并请向我部提供相关股权质押数量、金额、警戒线、平仓线、违约处置条件、违约处置方式等明细资料。

回复：

一、截止 2019 年 10 月 21 日，公司实际控制人及一致行动人的质押明细情况见下表：

股东名称	质押股数 (万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押占其所持 股份比例 (%)	是否存在逾期 或平仓 风险
金华市巴玛投资企业（有限合伙）	5525	2019/6/28	2021/6/20	金华科技园创业服务中心有限公司	27.82	否
	2500	2018/8/9	2019/12/31	光大证券股份有限公司	12.59	否
	5000	2018/10/23	2019/12/31	光大证券股份有限公司	25.17	否
	550	2018/7/16	2020/1/31	兴业证券股份有限公司	2.77	否
	550	2018/7/19	2020/1/31	兴业证券股份有限公司	2.77	否
	2500	2018/7/19	2020/1/31	兴业证券股份有限公司	12.59	否
	1160	2018/7/19	2020/1/31	兴业证券股份有限公司	5.84	否
施延军	10488.87	2016/10/17	2019/12/31	光大证券股份有限公司	76.54	否
	1937.26	2017/6/26	2020/1/31	兴业证券股份有限公司	14.14	否
施雄鹰	2320	2017/6/20	2020/1/31	兴业证券股份有限公司	55.72	否
	40	2018/6/22	2020/1/31	兴业证券股份有限公司	0.96	否
薛长煌	1749.55	2017/6/20	2020/1/31	兴业证券股份有限公司	92	否
合计	34320.68				86.6	

二、相关股权质押数量、金额、警戒线、平仓线、违约处置条件、违约处置方式等明细资料以备查文件上传。

问题 4：未来六个月，你公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东是否有减持计划及减持计划内容。

回复：

一、根据公司其他董事、监事、高级管理人员出具的相关确认函，除公司已披露的减持计划外，其他董事、监事、高级管理人员在未来六个月内无减持计划。

二、公司 5%以上股东娄底中钰资产管理有限公司，其所持公司股份因股份质押式回购业务纠纷，目前尚处于司法冻结状态，公司目前无法判断相关股份未来六个月内是否存在减持或被动减持的可能性。

特此回复并公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日