

## 广东正业科技股份有限公司 关于控股股东部分股份可能被动减持的预披露公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于近日收到五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）出具的《关于对东莞市正业实业投资有限公司部分质押股票拟启动违约处置程序的告知函》，获悉控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）在五矿证券的股票质押式回购业务触发违约条款，五矿证券拟启动违约处置程序，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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，通过交易系统采取集中竞价交易或大宗交易方式处置正业实业持有的正业科技股份不超过 78,382,910 股（占正业科技总股本的 20.56%），具体依实际情况而定。

根据控股股东正业实业出具的《关于正业实业所持正业科技股份被动减持计划的告知函》，公司就可能发生的控股股东所持正业科技股份被动减持情形预披露如下：

### 一、股东持股情况

截至本公告披露日，控股股东正业实业持有正业科技股份 166,904,651 股，占正业科技总股本的 43.77%；累计质押股份数 165,662,594 股，占其持有正业科技股份总数的 99.26%，占正业科技总股本的 43.45%。

### 二、股份减持计划

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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，控股股东正业实业因股票质押式回购业务触发违约条款所致的被动减持计划如下：

#### 1、减持股东名称、股份数量及占公司总股本的比例

股东名称	减持方式	拟减持股份数量(股) 【不超过】	拟减持股份数量占公司总 股本的比例
正业实业	集中竞价	3,812,902	1%
	大宗交易	7,625,805	2%
合计		11,438,707	3%

若计划减持期间有派息、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。

2、减持原因：因履约保障比例低于合同约定比例，控股股东正业实业触发违约条款，股份质权人拟启动违约处置程序所致；

3、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及发行上市后以利润分配方式取得的股份；

4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式；

(1) 采取集中竞价交易方式的，将于本公告披露之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；

(2) 采取大宗交易方式的，将于本公告披露之日起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。

5、减持价格：根据减持时市场价格确定；

6、减持期间：集中竞价交易方式自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2019 年 12 月 20 日至 2020 年 3 月 19 日）；大宗交易方式自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2019 年 12 月 4 日至 2020 年 3 月 3 日）。

### 三、股东承诺及履行情况

公司控股股东正业实业在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出股份限售承诺、股份减持承诺如下：

#### （一）限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限承诺

1、公司控股股东正业实业承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

2、公司控股股东正业实业承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

## **（二）减持承诺**

正业实业作为公司控股股东，拟长期持有公司股份。在不影响正业实业控股地位的前提下，承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：

### **1、减持股份的条件**

正业实业持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：

（1）正业实业承诺的锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；

（2）严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；

（3）公司股票价格不低于发行价。

### **2、减持股份的数量及方式**

在正业实业所持公司股票锁定期满后2年内，其减持数量不超过所持公司股份总数的25%，且减持不影响其对公司的控制权。正业实业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

### **3、减持股份的价格**

正业实业若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格

根据当时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发价价。

#### 4、减持股份的程序

正业实业持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。

#### 5、未履行承诺的约束措施

正业实业将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。

截止本公告披露日，正业实业严格遵守上述承诺事项，不存在有违反上述承诺的行为。正业实业本次减持计划不违反其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的减持承诺。

### 四、其他说明

1、上述减持计划属被动减持的预披露，是否发生减持与控股股东的债务履约能力、公司股价情况、债权人执行情况等因素相关，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务；

2、本次减持计划符合《证券法》、《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》、《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》等法律法规及规范性文件的规定；

3、正业实业本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；

4、控股股东正业实业已积极与五矿证券取得联系，商讨解决方案，正业实业将采取包括但不限于提前购回、补充质押物及通过债权融资、股权融资、引进低成本资金等方式解决股票质押带来的流动性风险。目前控股股东、实际控制人与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）筹划的股权转让事项在正常进行中，相关各方将加快推进各项工作进度；

5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均

以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促控股股东及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

1、五矿证券出具的《关于对东莞市正业实业投资有限公司部分质押股票拟启动违约处置程序的告知函》；

2、正业实业出具的《关于正业实业所持正业科技股份被动减持计划的告知函》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019年11月28日