

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2019-139

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于实际控制人、控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人、控股股东李寅先生和赵晓红女士的通知，获悉其获得上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)纾困资金支持，用于化解公司实际控制人股票质押风险，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押及解除质押手续，具体事项如下：

（一）股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李寅	是	1,500	21.05%	4.37%	高管限售	否	2019年12月20日	2022年5月20日	上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	原用于支持上市公司生产经营

2. 本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
赵晓红	是	1,792 万股	33.08%	5.22%	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 27	金元证券股份有限公司

3. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量	占已质押股份比例	未质押股份限售数量	占未质押股份比例
李寅	7,127.37	20.78%	3,947.00	5,447.00	76.42%	15.88%	5,275.53	96.85%	130.00	7.47%
赵晓红	5,417.06	15.79%	4,295.00	2,503.00	46.21%	7.30%	2,482.80	99.19%	1,580.00	54.22%
合计	12,544.43	36.57%	8,242.00	7,950.00	63.37%	23.18%	7,758.33	97.59%	1,710.00	37.22%

（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次纾困资金用于偿还赵晓红女士金元证券股份有限公司 2018 年 12 月份的股票质押融资业务；穿透资金原用途为 2015 年公司收购沈阳昊诚电气有限公司时公司实际控制人、控股股东李寅及赵晓红用股票质押融资增持上市公司股份，支持上市公司生产经营。

2、李寅先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,947 万股，占其所持股份的 55.38%，占公司总股本的 11.51%，对应融资余额 8,947 万元；一致行动人赵晓红女士未来一年内到期的质押股份累计数量为 2,503 万股，占其所持股份的 46.21%，占公司总股本的 7.30%，对应融资余额 5,903 万元；还款资金来源主要为投资收益、自有资金、个人薪资所得、股份分红、股票质押、纾困、减持等。

3、李寅先生未来一年内到期的质押股份（含半年内）累计数量为 3,947 万股，占其所持股份的 55.38%，占公司总股本的 11.51%，对应融资余额 8,947 万元；一致行动人赵晓红女士未来一年内到期的质押股份（含半年内）累计数量为 2,503 万股，占其所持股份的 46.21%，占公司总股本的 7.30%，对应融资余额 5,903 万元；还款资金来源主要为投资收益、自有资金、个人薪资所得、股份分红、股票质押、纾困、减持等。

4、李寅先生及赵晓红女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

5、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，李寅先生及赵晓红女士对上市公司不存在业绩补偿义务。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日