

金字火腿股份有限公司

关于股东股份质押展期的公告

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

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日收到股东施延军及其一致行动人金华市巴玛投资企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份质押展期，具体事项如下：

一、本次股份质押展期的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 本次质押数量（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 | 原质押到期日 | 展期后质押到期日 | 质押用途 | 质权人 |
|-----------------|----------------|-------------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------------|------------|------|------------|
| 施延军 | 是 | 72,331,400 | 66.13% | 7.39% | 是 | 否 | 2016年10月17日 | 2019年12月31日 | 2020年2月28日 | 融资 | 光大证券股份有限公司 |
| 金华市巴玛投资企业（有限合伙） | 是 | 25,000,000 | 12.59% | 2.56% | 否 | 是 | 2018年8月9日 | 2019年12月31日 | 2020年2月28日 | 补充质押 | |
| | | 50,000,000 | 25.17% | 5.11% | 否 | 是 | 2018年10月22日 | 2019年12月31日 | 2020年2月28日 | 补充质押 | |
| 合计 | - | 147,331,400 | - | 15.06% | - | - | - | - | - | - | - |

二、股东股份累计被质押的情况

截至2020年1月2日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计质押数量（股） | 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（股） | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售数量（股） | 占未质押股份比例 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|---------|-------|
| 金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 198,625,280 | 20.30% | 151,846,444 | 76.45% | 15.52% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 施延军 | 109,382,747 | 11.18% | 91,704,000 | 83.84% | 9.37% | 81,335,100 | 88.69% | 701,960 | 3.97% |
| 施雄飏 | 41,640,000 | 4.26% | 10,703,555 | 25.70% | 1.09% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 薛长煌 | 17,796,040 | 1.82% | 17,795,499 | 100% | 1.82% | 13,347,030 | 75.00% | 0 | 0 |
| 合计 | 367,444,067 | 37.56% | 272,049,498 | 74.04% | 27.81% | 94,682,130 | 34.80% | 701,960 | 0.74% |

三、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量累计为206,203,054股，占其合计持有公司股份的比例为56.12%，占公司总股本的比例为21.08%，对应融资余额为36,799万元；未来一年内到期的质押股份数量累计为10,596,444股，占其合计持有公司股份的比例为2.88%，占公司总股本的比例为1.08%，对应融资余额为1万元。实控人及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。

3、公司实控人及一致行动人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。

4、本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

四、备查文件

光大证券延期购回业务协议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020年1月4日