

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告

控股股东、实际控制人陈崇军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本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：

持有本公司股份 40,872,500 股（占本公司总股本比例 36.29%）的控股股东、实际控制人陈崇军先生计划自本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过协议转让方式减持上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”、“古鳌电子”或“公司”）股份不超过 890 万股（占本公司总股本比例 7.90%）。

公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈崇军先生的《古鳌科技股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：

一、股东的基本情况

- 1、股东名称：陈崇军，本公司控股股东、实际控制人。
- 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，陈崇军先生直接持有公司股份 40,872,500 股，占公司总股本的 36.29%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：本次减持资金用于推动个人债务事宜的顺利进行，化解公司控股股东、实际控制人股权质押风险，维持上市公司稳定发展。

2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增的股份；

3、减持价格：根据减持时的市场价格确定

4、减持方式：通过协议转让方式。

5、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后六个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）

6、拟减持数量及比例：陈崇军先生拟通过协议转让方式减持古鳌科技股份有限公司不超过 890 万股，占本公司总股本比例为 7.90%。

若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。

三、股东的承诺情况及其履行情况

1、控股股东、实际控制人作为公司首次公开发行股票前股东承诺：

（1）关于股份锁定的承诺：

1) 自古鳌电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。

2) 若本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格进行的，减持所得收入归古鳌电子所有。

古鳌电子上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长至少六个月。

3) 若本人持有的古鳌电子公开发行股份前已发行的股份锁定期届满，本人拟减持该部分股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，减持所得收入将归古鳌电子所有。

4) 在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。

5) 本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。

（2）关于持股意向及减持意向的承诺函

1) 将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺。

2) 在锁定期满后，若拟减持其本次发行前持有的公司股份，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，在锁定期满后逐步减持。

3) 在锁定期满后两年内，若拟减持其本次发行前持有的公司股份，则减持价格均不低于发行价，减持股份的具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

4) 若拟减持其本次发行前持有的公司股份，其将于减持前三个交易日予以公告；若未履行公告程序，其减持所得收益将归公司所有。

5) 只通过协议转让（减持价格需在法规允许的范围内）的方式减持 890 万股，除上述减持事项外至 2021 年 12 月 31 日陈崇军先生不再进行任何形式的减持。

2、承诺的履行情况

截至公告日，陈崇军先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

四、其他相关事项说明

1、公司董事陈崇军先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

2、本次减持计划符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、陈崇军先生属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

陈崇军先生出具的《古鳌科技股份减持计划告知函》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 9 日