

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-020

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于持股5%以上股东质押平仓风险提示公告

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。

重要提示：

公司持股5%以上股东、副董事长林科先生所持股份可能出现平仓风险，请投资者注意相关风险。

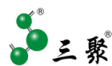
一、 股份质押及风险情况

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司持股5%以上股东、副董事长林科先生通知，获悉其与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2017年6月签署了两笔《股票质押式回购交易业务协议》，涉及质押公司股份数目前分别为66,040,400股和24,353,480股，合计90,393,880股，质押开始日均为2017年06月13日，质押到期日均为2020年06月11日。现因股价跌破质押股份平仓线，上述质押股份存在平仓风险。

公司于2019年11月26日披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-135），于2020年03月02日披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2020-013），拟减持数量合计71,139,340股。

（一）股东股份质押明细

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
------	----------------------	------	----------	----------	-------------------	---------	-------	-------	-----	------



林科	否	34,551,350 ^{注1}	1.47%	存在部分高管锁定股	否	否	2016/11/28	2019/11/27	国泰君安	个人资金用途
林科	否	36,587,990 ^{注2}	1.56%	存在部分高管锁定股	否	否	2016/12/5	2019/12/4	国泰君安	个人资金用途
林科	否	66,040,400	2.81%	存在部分高管锁定股	否	否	2017/6/13	2020/6/11	国泰君安	个人资金用途
林科	否	24,353,480	1.04%	存在部分高管锁定股	否	否	2017/6/13	2020/6/11	国泰君安	个人资金用途
合计	——	161,533,220	6.87%	——	——	——	——	——	——	——

注 1：第一笔质押已于 2019 年 11 月 26 日披露相关减持计划，截至公告披露日已累计被动减持 34,550,627 股，尚余质押数量为 723 股。

注 2：第二笔质押已于 2020 年 03 月 02 日披露相关减持计划，截至公告披露日尚未实施。

（二）股东股份累计质押情况

截至公告披露日，林科先生与其配偶张雪凌女士系一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
林科	146,845,672	6.25%	146,294,749	99.62%	6.23%	118,165,705	80.77%	444,993	80.77%
张雪凌	35,339,874	1.50%	23,506,990	66.52%	1.00%	17,630,242	75.00%	8,874,663	75.00%

合 计	182,185,546	7.75%	169,801,739	93.20%	7.23%	135,795,947	79.97%	9,319,656	75.26%
--------	-------------	-------	-------------	--------	-------	-------------	--------	-----------	--------

二、 风险提示和相关说明

1、公司于2019年11月26日披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号2019-135），于2020年03月02日披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号2020-013），以上两次减持计划合计71,139,340股，目前已执行34,550,627股，剩余36,588,713股公司股份存在平仓风险。包含本次风险提示公告林科先生存在平仓风险的股份90,393,880股，共计存在平仓风险的股份为126,982,593股，占公司总股本比例5.40%。

以上股份若以集中竞价交易、大宗交易等证券法律法规所允许的方式减持，需遵守每年减持的数量和比例不超过林科先生所持有的公司股份总数的25%，任意连续90个自然日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

2、林科先生承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。截至公告披露日，林科先生已严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。

3、截至公告披露日，林科先生直接持有的公司股份质押数量为146,845,672股，占本人所持股份比例98.59%，质押履约能力、追加担保能力存在不确定性。林科先生正积极与质权人国泰君安协商沟通，争取尽快同质权人达成和解，请投资者注意相关风险。

4、公司将持续关注林科先生持有的公司股票的质押情况，同时督促林科先生严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

5、林科先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

三、 备查文件

- 1、林科先生出具的《平仓风险告知函》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年03月16日