

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 关于部分董事、高级管理人员减持进展的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日和2020年3月20日分别披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-154）和《关于部分董事、高级管理人员减持进展的公告》（公告编号：2020-032），具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述减持与本次拟分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的事项无关联关系。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，现就上述减持计划的进展情况进行公告。具体情况如下：

#### 一、减持计划进展情况

##### 1. 减持股份情况

姓名	职务	变动时间	变动方式	减持数量 (股)	交易均价 (元/股)	变动比例
张平	董事、副总裁、董秘	2019.12.31	竞价交易	30,000	4.69	0.0020%
黄锦阶	副总裁	2019.12.31	竞价交易	30,000	4.69	0.0020%
刘玉平	财务总监	2020.1.3	竞价交易	52,125	5.21	0.0034%
闫冠宇	副董事长	-	-	-	-	-
王宇彪	副董事长	-	-	-	-	-
黎惠勤	执行总裁	-	-	-	-	-

##### 2. 减持前后对比情况

姓名	股份性质	减持前持股数量及占当时股本比例		减持后持股数量及占当前股本比例	
		数量	比例	数量	比例
张平	合计持有股份	150,000	0.0098%	120,000	0.0078%
	其中：无限售条件股份	0	0.0000%	30,000	0.0020%
	有限售条件股份	150,000	0.0098%	90,000	0.0059%
黄锦阶	合计持有股份	150,000	0.0098%	120,000	0.0078%
	其中：无限售条件股份	0	0.0000%	30,000	0.0020%
	有限售条件股份	150,000	0.0098%	90,000	0.0059%
刘玉平	合计持有股份	570,746	0.0371%	518,621	0.0338%
	其中：无限售条件股份	90,561	0.0059%	90,562	0.0059%
	有限售条件股份	480,185	0.0312%	428,059	0.0279%
闫冠宇	合计持有股份	608,250	0.0396%	608,250	0.0396%
	其中：无限售条件股份	58,313	0.0038%	152,063	0.0099%
	有限售条件股份	549,937	0.0358%	456,187	0.0297%
王宇彪	合计持有股份	420,000	0.0273%	420,000	0.0274%
	其中：无限售条件股份	30,000	0.0020%	105,000	0.0068%
	有限售条件股份	390,000	0.0254%	315,000	0.0205%
黎惠勤	合计持有股份	375,000	0.0244%	375,000	0.0244%
	其中：无限售条件股份	0	0.0000%	93,750	0.0061%
	有限售条件股份	375,000	0.0244%	281,250	0.0183%

注：1. 减持后股本总数取值2020年4月30日公司总股本数：1,535,482,768股。

2. 部分数据尾数差异系四舍五入所致。

## 二、股东承诺及履行情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，公司所有董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%，且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守该项规定；在离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

截至目前，以上股东均严格履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其相关承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。

### 三、其他相关说明

1. 上述减持与本次拟分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的事项无关联关系。

2. 上述减持未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定。

3. 在减持计划实施期间，公司督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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》等有关法律法规的规定。

4. 上述减持未对公司治理、股权结构及持续经营产生不利影响。

5. 公司将继续关注上述股东减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月五日