

绿康生化股份有限公司

关于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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于近日收到公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续的通知，现将有关事项公告如下：

一、股东股份本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
上海康怡	是	4,406,400	2020年11月3日	2021年11月3日	国泰君安证券股份有限公司	9.32%	融资
合计		4,406,400				9.32%	

二、股东股份本次解除质押的基本情况

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(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	质押解除日期	质权人
上海康怡	是	3,380,000	7.15%	2.17%	2017年11月7日	2020年11月5日	国泰君安证券股份有限公司
合计		3,380,000	7.15%	2.17%			

注：2017年11月07日控股股东上海康怡质押给国泰君安证券股份有限公司的初始质押股份数量为6,500,000股，详见公司于2017年11月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-047）；公司于2020年05月28日实施2019年度权益分派方案后，该笔质押股份数量调整为8,450,000股，该笔质押已于2020年07月20日提前解除部分股数3,380,000股，于2020年09月07日提前解除部份股份1,690,000股，此次到期解除3,380,000股，该笔质押已全部解除。

三、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下：

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	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
上海康怡	47,291,400	30.43%	7,203,090	15.23%	4.63%	0	0%	0	0%
合计	47,291,400	30.43%	7,203,090	15.23%	4.63%	0	0%	0	0%

四、股东股份质押的其他情况

截至本公告日，上述股东及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《国泰君安股票质押式回购交易业务协议》；
- 2、《国泰君安客户质押确认单》；
- 3、《国泰君安客户解除质押确认单》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月五日