

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2021-003

**广州高澜节能技术股份有限公司**  
**关于部分董事、高级管理人员提前终止股份减持计划**  
**暨实施结果的公告**

公司董事、副总经理关胜利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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-106），董事、副总经理关胜利先生因个人资金需求，计划自上述公告之日起 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过 470,528 股，即不超过公司总股本比例的 0.17%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起 15 个交易日之后进行。

公司于 2021 年 1 月 11 日收到关胜利先生出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划实施完成的告知函》，关胜利先生基于对目前二级市场形势的判断及对公司内在价值的认可等考虑，决定提前终止本次减持计划。截至 2021 年 1 月 8 日，关胜利先生通过集中竞价交易方式合计减持 194,278 股，占公司总股本的 0.0698%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》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》等

有关规定，现将本次股份减持计划的实施情况公告如下：

## 一、股东减持情况

### 1、股份来源

关胜利先生的股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）、公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票（包括该等股份以资本公积金转增股本部分）。

### 2、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
关胜利	集中竞价交易	2020/11/23	11.08	120,000	0.0431
		2021/1/6	10.31	64,278	0.0231
		2021/1/7	10.08	10,000	0.0036
	合计	-	-	194,278	0.0698

### 3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
关胜利	合计持有股份	1,882,107	0.68	1,707,829	0.61
	其中：无限售条件股份	470,528	0.17	371,249	0.13
	有限售条件股份	1,411,579	0.51	1,336,580	0.48

注：关胜利先生本次减持后持有股份包括其 2020 年 11 月 23 日因误操作买入的 20,000 股。

## 二、其他相关事项的说明

1、本次股份减持计划的提前终止符合《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

员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、2020年11月23日，关胜利先生在实施减持公司股份操作时，由于操作失误买入公司股票20,000股，占公司总股本的0.0072%。关胜利先生于同日通过集中竞价交易方式累计卖出公司股票120,000股，占公司总股本的0.0431%。关胜利先生因操作时将买卖方向输入错误，造成上述行为违反了《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，构成短线交易。

关胜利先生本次短线交易系误操作造成，不具有短线交易的主观故意，关胜利先生已将该次所得收益1,200元全数上交公司，并已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次误操作构成短线交易而带来的不良影响致以诚挚的歉意。关胜利先生表示今后将加强《证券法》《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、规范性文件的学习，杜绝类似事件的再次发生。

3、公司目前无实际控制人，本次减持计划的实施对公司的治理结构和持续经营不会产生重大影响。

4、截至本公告披露日，关胜利先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，上述减持情况与其已披露的意向、承诺或减持计划一致。

### 三、备查文件

关胜利先生出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年1月12日