

## 上海柘中集团股份有限公司

### 关于公司控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）函告，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：

#### 一、控股股东股份质押的基本情况

##### 1. 本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日	质押到期日	质权人	质押用途
康峰投资	是	流通股 50,000,000	21.55%	11.32%	否	否	2021年2月25日	办理解除质押登记之日	交通银行股份有限公司嘉兴分行	为中晶（嘉兴）半导体有限公司提供融资担保

##### 2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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
康峰投资	232,046,710	52.55%	162,870,000	70.19%	36.88%	0	0%	0	0%
陆仁军	57,884,066	13.11%	0	0%	0%	0	0%	43,413,049	75%
合计	289,930,776	65.66%	162,870,000	56.18%	36.88%	0	0%	43,413,049	34.17%

## 二、控股股东股份质押情况

1. 本次股份质押用途系为中晶（嘉兴）半导体有限公司提供融资担保，与本公司生产经营需求无关。

2. 公司控股股东未来半年内到期的股份质押累计数量为 8,787 万股，占其持有公司股份的 37.87%，占公司总股本的 19.90%，对应融资余额为 30,000 万元；未来一年内（含半年内到期）合计到期的质押股份累计数量为 8,787 万股，占其持有公司股份的 37.87%，占公司总股本的 19.90%，对应融资余额为 30,000 万元。公司控股股东还款资金来源主要为其经营所得、自筹资金等，具备相应的资金偿还能力。

3. 公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的股份质押累计数量为 8,787 万股，占其持有公司股份的 30.31%，占公司总股本的 19.90%，对应融资余额为 30,000 万元；未来一年内（含半年内到期）合计到期的质押股份累计数量为 8,787 万股，占其持有公司股份的 30.31%，占公司总股本的 19.90%，对应融资余额为 30,000 万元。公司控股股东还款资金来源主要为其经营所得、自筹资金等，具备相应的资金偿还能力。

4. 公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

5. 公司控股股东的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，控股股东所持股份没有业绩补偿义务，未发生平仓风险，不存在股份被冻结或拍卖等情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

## 三、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十七日