

江西华伍制动器股份有限公司

关于持股 5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日收到公司持股 5%以上股东聂璐璐女士通知：聂璐璐女士根据其个人资金使用安排于 2021 年 3 月 25 日解除了与国盛证券资产管理有限公司的 4976 万股股票质押交易；于 2021 年 3 月 26 日将其所持有的本公司股票 4976 万股质押给九江银行股份有限公司丰城支行。具体情况如下：

一、股东股份解除质押及质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

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	起始日	解除日期	质权人
聂璐璐	是	49,760,000	99.56%	13.14%	2016年5月26日	2021年3月25日	国盛证券资产管理有限公司

2、股东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（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
------	----------------------	-----------	----------	----------	-------------------	---------	-------	-------	-----	------

聂璐璐	是	49,760,000	99.56%	13.14%	否	否	2021年3月26日	办理解除质押登记手续之日	九江银行股份有限公司丰城支行	个人融资
-----	---	------------	--------	--------	---	---	------------	--------------	----------------	------

注：上述质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务

因聂璐璐女士与国盛证券资产管理有限公司的融资期限到期，本次解除质押后质押给九江银行股份有限公司丰城支行继续融资。本次同等股份的再次质押为同等金额的融资，未实质增加额外的负债。

3、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，聂璐璐女士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	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（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
聂景华	62,267,500	16.44%	59,143,716	59,143,716	94.98%	15.62%	0	0%	0	0%
聂璐璐	49,977,814	13.20%	0	49,760,000	99.56%	13.14%	0	0%	0	0%
江西华伍科技投资有限责任公司	7,800,000	2.06%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%

公司										
合计	120,045,314	31.70%	59,143,716	108,903,716	90.72%	28.76%	0	0%	0	0%

注:

①、聂璐璐为公司控股股东聂景华之女，聂景华与聂璐璐为一致行动人关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东，聂景华持有该公司 90%的股权。

②、上表中的限售股份不包括高管锁定股。

二、其他相关说明

1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下:

数据期间	到期的质押股份 累计数量	占其所持 股份比例	占公司总股 本比例	对应融资余额
未来半年内	30,621,693 股	25.51%	8.09%	17,000 万元
未来一年内 (不含半年内)	28,522,023 股	23.76%	7.53%	9,700 万元
合计	59,143,716 股	49.27%	15.62%	26,700 万元

聂璐璐女士及其一致行动人办理股票质押主要是个人融资所需，其自身具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金或自筹资金。

3、聂璐璐女士及其一致行动人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。

4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等事项产生实质性影响。

5、聂璐璐及其一致行动人聂景华、江西华伍科技投资有限责任公司基本情况。

聂景华先生，中国国籍，无境外永久居留权，住所地为江西省丰城市剑南街道，最近三年任江西华伍制动器股份有限公司董事长。

聂璐璐女士，中国国籍，无境外永久居留权，住所地为江西省丰城市剑南街道，最近三年任江西华伍制动器股份有限公司董事、副总经理。

江西华伍科技投资有限责任公司（以下简称“华伍科技”）基本情况如下:

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：江西省丰城市工业园区丰源大道

法定代表人：聂景华

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：机械设备与配件制造、销售；设备起重、安装；实业投资；职业教育；技术开发、转让、咨询、服务#

聂景华先生持股比例：90%

最近一年及一期主要财务数据（合并）和偿债能力指标：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1 月-9 月
资产总额	26,819	32,196
负债总额	23,001	22,488
营业收入	204	0
净利润	4,254	5,888
经营活动产生的现金流量净额	34	0
资产负债率	69%	85%
流动比率	71%	72%
速动比率	71%	72%
现金/流动负债比率	0%	4%

注：2019 年度、2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

截至本公告披露日，华伍科技各类借款总余额为 3,739 万元，未来半年内需偿付上述债务金额为 1,489 万元，未来一年内需偿付上述债务金额为 2,250 万元。最近一年未存在大额债务逾期或违约记录及金额，未存在主体和债项信用等级下调的情形，没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。华伍科技未来拟通过转化贷款、借新还旧、贷款展期及资产处置资金偿还债务等方式化解短期债务风险。目前华伍科技不存在偿债风险。

聂景华先生控制的核心企业为本公司、华伍科技、江西华伍电力有限公司，本公司的相关财务信息详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的定期报告、华伍科技的相关财务信息详见上表，江西华伍电力有限公司基本情况及财务信息如下：

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：江西省宜春市奉新县仰山乡

法定代表人：欧阳龙

注册资本：12,000 万元人民币

经营范围：水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

聂景华先生持股比例：94%

最近一年及一期主要财务数据（合并）和偿债能力指标：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1 月-9 月
资产总额	21,280	21,453
负债总额	11,833	11,677
营业收入	1,682	1,053
净利润	189	255
经营活动产生的现金流量净额	867	186
资产负债率	55%	54%
流动比率	37%	93%
速动比率	36%	92%
现金/流动负债比率	3%	2%

注：2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

6、股东质押的股份是否存在平仓风险

聂璐璐女士及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控制权发生变更。若出现平仓风险，聂璐璐女士及其一致行动人将采取积极的措施应对。聂璐璐女士及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押证明文件；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明文件。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2021年3月28日