

深南金科股份有限公司

关于公司控股股东部分股票可能被动减持的预披露公告

周世平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。

特别提示：

1、公司控股股东周世平先生因办理的股票质押式回购交易业务触发提前购回违约情形，近期可能被首创证券有限责任公司以集中竞价、大宗交易或司法强制执行等符合法律、法规的方式被动减持预计不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%，具体数量以实际执行数量为准。

2、本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人周世平先生亲属的通知，因周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）将启动处置程序处置其所持有公司股份，现将具体事项公告如下：

一、股东的基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%，其中累积质押股数为 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%，累积被冻结股数为 25,743,043 股，占公司总股本的 9.53%。具体情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	累计被冻结	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)
------	------	----------	-------	--------------	--------------

周世平	45,864,029	16.99%	18,949,576	41.32%	7.02%
红岭控股有限公司	17,583,903	6.51%	6,793,467	38.63%	2.52%
合计	63,447,932	23.50%	25,743,043	40.57%	9.53%

二、本次被动减持的计划及具体原因

（一）被动减持原因

周世平先生于2016年7月13日在首创证券办理了股票质押式回购交易业务，质押标的股票名称为深南股份，证券代码 002417，截至目前，存续合约质押股数余额为 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%，质押股份到期日为 2021 年 11 月 10 日。

2021 年 7 月 23 日，首创证券根据双方签署的《首创证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》的相关约定，认为周世平先生由于被实施刑事强制措施触发提前购回情形，向周世平先生发送了《关于要求周世平先生股票质押回购合约提前购回的提示函》，要求周世平先生于 2021 年 7 月 28 日前对上述质押合约进行提前购回，否则视该笔股票质押合约违约。

2021 年 7 月 29 日，周世平先生未按期将上述股票质押合约提前购回，首创证券向周世平先生发送了《关于对周世平先生股票质押式回购合约的违约提示函》，首创证券将启动处置程序，拟通过二级市场竞价卖出、大宗交易、申请司法强制执行，以及其他合法的、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司允许的方式减持周世平先生所持公司股份。

（二）股份来源：通过协议方式受让公司发起人股东首次公开发行前持有的股份、二级市场增持取得股份。

（三）减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易或司法强制执行，以及其他符合法律法规的方式。

（四）减持期间：以首创证券实际处置时间为准。

（五）减持数量：预计减持公司股份不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%（具体减持数量以实际执行数量为准，因股票价格存在波动，不排除最终减持数量会超过 9,500,000 股）。

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，控股股

东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%,通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数 2%。

(六) 减持价格: 根据减持时的市场价格确定。

三、股东承诺履行情况

截至本公告披露日,周世平先生不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺和保证,减持前述股份不存在违反承诺的情形。

四、对公司的影响及风险提示

1、首创证券本次实施处置事项,控股股东、实际控制人周世平先生及其一致行动人持股情况可能变动如下:

股东名称	处置前		处置后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
周世平	45,864,029	16.99%	36,364,029	13.47%
红岭控股有限公司	17,583,903	6.51%	17,583,903	6.51%
合计	63,447,932	23.50%	53,947,932	19.98%

本次股份被动减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、上述股份被动减持不会对公司的生产经营产生重大影响。

3、公司将密切关注后续进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述媒体上披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日